

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月2日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：牟波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2020）第 011081 号标准无保留意见的《中食净化科技（北京）股份有限公司 2019 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

中食净化科技（北京）股份有限公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总进行了专项审核，并出具了中兴华报字（2020）第 010139 号《中食净化科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

监事会

2020年4月20日