

证券代码：832220

证券简称：海德尔

主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室召开(山东省蓬莱市南关路 198 号沙河大李家村南)
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王丽洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会共召开两次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2019 年度，监事会认为公司董事、和其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司

章程或损害公司利益的行为。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司财务部对 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度〈审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具的和信审字（2020）第 000311 号《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事项，无监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司

于 2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2020-007）。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司监事会对公司《2019 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意对外披露《2019 年年度报告及其摘要》。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况需要，公司暂不进行利润分配，以集中力量发展工业余热利用、节电节能、大气污染治理等节能环保项目，推进企业发展转型壮大，以更好的发展来回报股东。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -64,683,256.00 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-010）。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

因原监事王丽洁女士辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举冯涛为公司第二届监事会监事，与其他两位监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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事项，无监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁宗理为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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事项，无监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第八次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日