

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：廖平和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权。

现将《2019 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有者的净利润为 1,941,877.08 元，2019 年末，公司未分配利润为 5,490,921.28 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告基本真实地反映出公司 2019 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。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补选公司监事》议案

1.议案内容：

因原监事会主席廖平和先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，公司股东提名郑淙尹为公司监事会候选人。以上提名仍需股东大会审议生效。如获当选，其任期与本届监事会剩余任期一致。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会议事规则（修订稿）》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《珠海德润环保疏浚股份有限公司拟修订监事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席廖平和先生由于个人原因提交辞职报告，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举刘建修为公司第二届监事会新任监事会主席。任期自第二届监事会第二次会议决议通过之日起至本届监事会任职期限届满为止。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第二次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日