

证券代码：872923

证券简称：双鸥环境

主办券商：华鑫证券

上海双鸥环境服务股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司办公室
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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：邱志珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定《2019年度监事会工作报告》。报告对2019年工作进行了总结，并提出了2020年的工作重点及设想。

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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举邱志珍女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于舒晶晶女士辞去公司监事会主席职务，根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会选举邱志珍女士为公司第一届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年度报告》和《上海双鸥环境服务股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

该议案不涉及回避表决

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：

为满足公司发展带来的营运资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求进行股东大会议事规则的修改，修改内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《双鸥环境: 关于拟修改公司章程的公告》(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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求进行监事会议事规则的修改，修改内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《双鸥环境：监事会议事规则》(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

该议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海双鸥环境服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

《上海双鸥环境服务股份有限公司股东大会议事规则》

《上海双鸥环境服务股份有限公司监事会议事规则》

上海双鸥环境服务股份有限公司

监事会

2020年4月27日