

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

## 东莞汇乐环保股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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27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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟艳花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司根据 2019 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年报摘要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）年度报告及年报摘要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 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年报摘要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。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后启用新《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露

在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告：《东莞汇乐环保股份有限公司关于修订〈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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

东莞汇乐环保股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日