

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2020年年度财务预算报告。

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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉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）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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）《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年年度报

告及年度报告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《2019年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2019年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA11060号审计报告，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,118,732.77元，母公司未分配利润为12,814,363.09元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利1.50元（含税），预计派送现金7,499,999.85元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

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

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

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

不涉及关联交易事项，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

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日