

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于提请审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司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《关于提请审议〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

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《关于提请审议〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请审议〈公司 2020 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见《公司 2020 年度财务预算方案》。

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。

(五) 审议通过《关于提请审议〈公司 2019 年日常性关联交易测算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号2020-006）。

监事会意见：该议案涉及的关联交易事项的表决程序合法，关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议程序符合我国有关法律、法规及本公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定。公司董事会对2020年度的日常性关联交易测算遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。上述日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。

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。

（六）审议通过《关于提请审议〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请审议修订〈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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，修订内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订〈监

事会议事规则》的公告》（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

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日