

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

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28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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万利华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉议案

1.议案内容：

《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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司〈2019 年利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2019 年度暂不进行利润分配。

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

《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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《2020 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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

2020 年度日常性关联交易预计为公司与关联方方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为 252,000.00 元。具体内容详见公司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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2020-008）。

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及《公司章程》相关规定，拟相应修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-016）。

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

无关联监事需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日