

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：扬州市平山路218号公司会议室召开
- 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日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴浩汀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《扬州佳境环境科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-014）、《扬州佳境环境科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润不分配》议案

1.议案内容：

2019年度利润不分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张健为监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会股东代表监事张碧秋因个人原因于2020年3月17日申请辞去公司监事的职务。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序补选第二届监事会股东代表监事一名。监事会提名，张健为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起计算，至第二届监事会届满，监事候选人张健不属于失信联合惩戒对象。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，张碧秋女士辞职申请将在公司选举出新的监事后生效，在此之前，张碧秋女士仍按照相关规定履行监事职责。根据《公司章程》的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数的说明公告》议案

1.议案内容：

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/）上刊登《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数说明》（公告编号为：2020-023）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日