

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

## 湖南海尚环境环境生物科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹剑波
- 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》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《湖南海尚环境生物科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席曹剑波先生代表监事会对公司2019年度工作情况做具体汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的2019年度的经营业绩为基础，结合2020年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019年年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1. 2019年年度报告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年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告及摘要能真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与2019年年度报告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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

经公司董事会审议通过，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于2020年4月29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）披露的《监事会议事规则》的公告（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年和 2019 年发生的偶发性关联交易进行补充确认，具体内容详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日