

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）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6月15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6月5日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、

监事的履责情况进行总结。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2017 年年度财务决算情况向监事会进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、监事的履责情况进行总结。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2020年财务预算情况向监事会进行汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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》议案

##### 1.议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对公司财务情况、年报情况及董事、高管、监事的履责情况进行总结。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

监事会

2020年6月16日