

证券代码：834961

证券简称：ST 东和

主办券商：开源证券

河南东和环保科技股份有限公司 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6月23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12日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘梦
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《<2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南东和环保科技股

份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《河南东和环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会对 2019 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况及 2020 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《〈监事会对（董事会关于 2019 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明）的审核意见〉的议案》（公告编号：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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南东和环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

河南东和环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日