

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

## 江苏大圣博环保科技股份有限公司

### 第一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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严和良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据2019年的工作情况和2020年的工作计划，组织编写了《江苏大圣博环保科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》，对2019年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司

2020 年主要工作任务。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

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) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2019 年财务指标进行分析通报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的生产经营业绩和 2020 年的行业发展动态，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对 2020 年公司的利润指标、产量

指标、成本指标等进行了预计，编制了公司《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，拟定公司本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会议事规则〉》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治理规则》的规定，公司拟修订《江苏大圣博环保科技股份有限公司监事会议事规则》。

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。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

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

《江苏大圣博环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日