

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司 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：2021 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司
- 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：2021 年 3 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋永胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2020 年度的工作情况。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配议案拟为：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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，我们作为山东蓝川环保股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2020 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《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》（以下简称“内容与格式准则”）、《挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模版》（以下简称“年报模版”）对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认 2020 年年报及摘要中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《内容与格式准则》、《年报模版》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告及摘要中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 5 月 20 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟申请提前换届选举。依据《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《宋永胜担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名宋永胜为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

宋永胜，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1995 年 4 月就职于泗水县盛利建工有限责任公司，1995 年 4 月至 2011 年 2 月任职于山东十方环保能源有限公司工程部。2016 年 10 月至 2018 年 9 月担任日照蓝川环保科技有限公司监事。2011 年 9 月至 2015 年 4 月任山东蓝川环保工程有限公司监事、工程部经理，2015 年 6 月至今任山东蓝川环保股份有限公司监事会主席、工程部经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会核查了新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被

执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，宋永胜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《李辉担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李辉为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

李辉，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于山东省经济管理干部学院国际贸易专业，大专学历。1997 年至 2000 年 1 月任山东省信息总公司职员，2000 年 2 月至 2006 年 3 月任山东十方圆通环保有限公司中水公司项目经理，2009 年 5 月至 2012 年 4 月任山东十方环保能源股份有限公司办公室主管，2012 年 5 月至 2015 年 5 月任山东蓝川环保工程有限公司行政部主管。2015 年 6 月至今任山东蓝川环保股份有限公司监事、综合部经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会核查了新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，李辉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》。
- （二）本次监事会会议的议案文本。
- （三）2020 年年度报告及摘要。

山东蓝川环保股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 9 日