

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月22日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
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：2019年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：章旭红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内

容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《上海环钻环保科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》（以下简称“《2018年年度报告及其摘要》”）进行了审核，发表审核意见如下：

1、《2018年年度报告及其摘要》的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、《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定，未发现公司《2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2018年年度报告及其摘要》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〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2018年度监事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2018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〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2019 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〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度净利润为 437.21 万元，综合考虑公司经营的资金需求，2018 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。

三、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）《上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》；

（三）《上海环钻环保科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日

