

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：国联证券

广东中投环保股份有限公司 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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张沛玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年度监事会工作报告》，公司监事会主席张沛玲女士对2018年度监事会工作进行了总结，并对2019年度监事会工作做出了计划。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东中投环保股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 2018 年年度报告》、《广东中投环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东中投环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东中投环保股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《广东中投环保股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司决定 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中投环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东中投环保股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日