

证券代码：834227 证券简称：国联环科 主办券商：西南证券

## 无锡国联环保科技股份有限公司 第一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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开情况

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，以专人送达、传真、电话、邮件通知。

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席余恺

6、会议主持人：监事会主席余恺

7、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》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

## 二、会议审议议案及表决情况

与会监事经认真研究，以记名投票方式表决通过以下议案：

### （一）审议通过公司 2017 年年度报告及摘要。

议案内容：该议案内容见公司于 2018 年 4 月 19 日登载于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《无锡国联环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《无锡国联环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；获全体监事一致通过并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告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）2017 年年度报告的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过公司监事会 2017 年年度工作报告，并提请股东

**大会审议。**

议案内容：监事会主席向大会报告 2017 年度监事会工作情况。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；获全体监事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过公司 2017 年利润分配方案。**

议案内容：基于公司 2017 年度经营业绩及未来发展规划，公司 2017 年度不进行利润分配。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过续聘天衡会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会审议。**

议案内容：公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为 1 年。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过关于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营**

## 会计政策变更的议案。

议案内容：该议案内容见公司于2018年4月19日登载于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《公司会计政策变更公告》。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

无锡国联环保科技股份有限公司



2018年4月19日