

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

河北宁泊环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，本次会议的通知和相关议程文件已于2018年4月9日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙振英女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据会计师事务所为公司出具的 2017 年度审计报告，编制了 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据会计师事务所为公司出具的 2017 年度审计报告及 2018 年度公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议

(四) 审议通过《关于2017年度财务报告的议案》

1、议案内容

会计师事务所为公司出具的 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司 2017 年年度报告》、《河北宁泊环保股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、公司 2017 年年度报告及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)、公司 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《2017 年年度报告内容与格式模板》

等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2017 年的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告及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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2017 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《河北宁泊环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司第一届监事会第四次决议》

河北宁泊环保股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日