

福建欣隆环保股份有限公司 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

福建欣隆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日下午 3 时在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面形式发出。公司应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由黄攀先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司监事会根据 2017 年的工作情况等编制了《2017 年度监事会工作报告》，并由监事会主席黄攀先生代表监事会进行了汇报。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《〈2017 年年度报告〉及摘要》的议案，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司根据 2017 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2017 年年度报告》及摘要。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司根据 2017 年度财务状况等编制了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司根据 2018 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2018 年度财务预算报告》。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017 年的盈利水平和整体财务状况，公司 2017 年度拟不进行利润分

配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度财务审计报告》的议案，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务状况进行了审计并出具了审计报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《福建欣隆环保股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日