

证券简称：世品环保

证券代码：870302

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

广州世品环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月16日下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月3日以电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议由监事会主席陈凤仪女士主持，经全体与会监事讨论和表决，一致通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《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全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
- 3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与《2017年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于〈2017年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第0849号的《审计报告》，截至2017年12月31日，公司累计未分配利润21,802,723.45元，累计资本公积35,668,632.16元，公司拟以现有总股本12,790,698股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股送红股15股，送红股总数为19,186,046股；以资本公积向

股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 25 股，转增股本总数为 31,976,744 股。

经上述派送红股和资本公积转增股本后，公司总股本将增至 63,953,488 股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述利润分配及资本公积转增股本纳税事宜按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48 号）的有关规定执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于〈会计政策变更〉的议案》

议案内容：

- 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

- 2、2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施。要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
- 3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对经营外收支的核算范围进行了调整。

（七）审议并通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

议案内容：续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告

广州世品环保科技股份有限公司



2018年4月17日