

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席孟雪峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告》及其摘要

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告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，未发现公司《2017年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 30,849,494.13 元（其中因股票发行溢价形成的资本公积总额为 30,650,300.00 元，因净资产折股形成的股本溢价总额为 199,194.13 元，其他资本公积总额为 0 元），母公司未分配利润为 5,994,280.52 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 8.182889 股，共计转增股本 30,849,491 股（本次转增股本的资本公积中因股票发行形成的资本溢价 30,650,300.00 元，因净资产折股形成的资本溢价 199,194.13 元）；以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股送红股 1.589994 股，共计 5,994,277 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南水木环保科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的公告》，公告编号 2018-019。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司 2017 年度聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（七）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定编制了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

议案内容：公司根据国家财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

（一）《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（三）《河南永木环保科技股份有限公司监事会关于 2017 年年度报告的书面审核意见》

2018 年 2 月 8 日