

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：国信证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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监事因不能保证公告内容真实、准确、完整。

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4月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：赵井富
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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。依照国家有关法律、法规的规定，会议通过如下决议：

（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2人，缺席本次监事会会议的监事共1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

2、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议《2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于 2017 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告及年度报告摘要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。

年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与年报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 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

3、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(三) 审议《2018 年度财务预算》

1、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

2、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(四) 审议《2017 年度利润分配预案》

1、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

2、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

(五) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

2、提交股东大会表决情况：

本议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日