

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：王传欣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京绿创声学工程股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年7月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 63,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.73 元（含税），共计分配现金股利 29,964,550.00 元。本次分派不送红股、不以资本公积转增股本。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供反担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行签订《小企业流动资金借款合同》，约定公司向其借款 800 万元用于公司支付货款、加工费等，借款期限一年（该笔贷款在 2018 年 2 月 11 日第五届董事会第一次会议批准的 2018 年度向银行申请综合授信额度之内）。瀚华担保股份有限公司接受公司委托，为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行拟签订的《小企业流动资金借款合同》提供担保。经双方协商，由公司关联企业北京绿创环保集团有限公司，以及公司董事长姜鹏明、耿晓音夫妇为该担保提供反担保措施。内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于关联方为公司银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：

2018-037)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京绿创声学工程股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

(二)《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京绿创声学工程股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日