

武汉农尚环境股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年3月14日在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月1日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次监事会以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，一致审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年财务决算的议案》

监事会认为：《关于公司2018年财务决算的议案》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年财务预算的议案》

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。公司对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2019 年 3 月 14 日