

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2019-025

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年4月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2019年4月22日上午12:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。**

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。**

**四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将 2018 年度利润分配预案提交 2018 年度股东大会审议。

**五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。**

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。报酬为人民币 125 万元。

**六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。**

监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

**八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南碧蓝环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》。**

同意公司按照《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》对湖南碧蓝环保科技有限公司进行考核。

**九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。  
特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日