



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：20-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月27日（星期一）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2020年4月22日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

1、审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了关于《2019年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年度报告全文及其摘要》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。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了关于《2019年度权益分派预案》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2019年度利润分配预案为：每10股现金派现0.06元，不送红股，不以公

积金转增股本。

监事会认为：董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司已建立相对完善的内部组织结构，内部审计部门，人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督。报告期内，公司不存在违反监管机构要求及公司《内部控制制度》的情形。

6、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

7、审议通过了关于《2020年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次 2020 年度日常关联交易预计的事项已经通过公司董事会审议，该议案无需提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规及《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。该日常关联交易不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次关于 2020 年度日常关联交易预计事项。



8、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，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、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

9、审议通过了关于《2020年一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年一季度报告全文及其正文》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。

备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日