

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2019-029

河北先河环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司二楼会议室召开。会议通知于2019年4月12日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过，会议决议如下：

一、通过《2018年度监事会工作报告》

同意《2018年度监事会工作报告》。报告详见2019年4月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《2018年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告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、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将其提交股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、通过《2018年度财务决算报告》

同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《2018年度利润分配预案》

经审核，公司 2018 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司依据财政部的有关规定和要求对会计政策进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，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财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《2019 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季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。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日