

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2021-027

主办券商：长城国瑞

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第九次会议于2021年4月17日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于4月27日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事2名，实际出席监事2名，会议由监事会主席王鑫华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

### 一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

2020年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定和公司《章程》、《公司监事会议事规则》的要求，依法独立行使职权，以保证公司经营等正常运行，维护股东等权益。监事会对公司股东大会、董事会运作情况进行监督检查，对公司董事会的重大决策程序、财务运行管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让

系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

公司2020年度财务报表经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具CAC证审字【2020】0313号审计报告，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，请审议《2020年度财务决算报告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

### 四、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

由于公司2020年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，没有得到有效地运行，董事会的《2020年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。公司应当严格执行相关内控制度。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

### 六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2020 年度计提各类减值 922,583,953.19 元，其中本期应收账款和其他应收款计提坏账准备金额 742,287,607.24 元，存货跌价计提坏账准备金额

47,684,175.85 元，长期股权投资减值损失 102,713,361.70 元，固定资产减值损失金额 28,327,634.69 元，无形资产减值损失 62,920.57 元，商誉减值损失 1,508,253.14 元。具体内容详见公司披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

#### 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经研究，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

#### 九、审议通过《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计 2021 年关联交易，满足了公司日常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，且符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关2020年度关联交易确认及2021年度关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》

经审核，监事会认为：增补公司第六届监事会监事符合公司法及相关法律规定，同意该议案，公司独立董事对此议案也发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、审议通过《2021年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司 2021 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，季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意2票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日