

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海环钻环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知已于2018年4月9日以电话及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议于2018年4月20日在公司会议室召开，公司监事会现有监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席章旭红主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《上海环钻环保科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》（以下简称“《2017年年度报告及其摘要》”）进行了审核，发表审核意见如下：

1、《2017年年度报告及其摘要》的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；

2、《2017年年度报告及其摘要》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》的规定，未发现公司《2017年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2017年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：公司《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：公司《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：公司2017年度利润不分配。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

议案内容：2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确

认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）《上海环钻环保科技股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》；

（三）《上海环钻环保科技股份有限公司 2017年年度审计报告》。

上海环钻环保科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日