

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-009

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》。**同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

监事会工作报告还需公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。**同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》。同意公司制定的利润分配预案，即向全体股东分配现金股利人民币 11,612 万元，即每 10 股人民币 1 元（税前）。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于〈2018 年业绩公告〉和〈2018 年度报告〉的议案》。与会监事认为：1、公司 2018 年年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果。2、公司编制 2018 年年度报告的程序和公司第三届董事会第八次会议审议通过《2018 年年度报告》的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。3、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。4、未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。同意公司编制的《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2019年3月28日