

证券代码：834848

证券简称：中能服

主办券商：东北证券

## 中能服能源科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华成龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名任双龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因非职工代表监事闫丽果先生已离职，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名任双龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名杜远航先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因华成龙先生辞去非职工代表监事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东提名杜远航先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自公司

2018 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

同意华成龙先生不再担任公司监事会主席职务。华成龙先生的辞职将在公司 2018 年年度股东大会审议通过新任监事后生效。在此之前，华成龙先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《中能服能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日