

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 10 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 2 日 以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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》议案

1.议案内容：

监事会就公司 2018 年度监事会工作情况做工作报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通）对公司 2018 年的财务情况进行了审计，拟出具《河南太能电气股份有限公司 2018 年审计报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无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》议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2018 年度的经营情况和财务情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司拟对外披露《河南太能电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及《河南太能电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 15 万元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元人民币的贷款，用于补充公司流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。担保方式：公司控股股东、实际控制人戴继涛及其妻子刘蕊以其信誉、房产等为公司向银行提供担保，具体担保措施以实际需求为准，担保期限以实际签署日期为准。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

监事会

2019年4月10日