

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

## 深圳市科雷特能源科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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11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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《2018年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司监事会编制《2018年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

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。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2018 年度财务报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2018 年度财务报告》。

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。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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

度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的相关规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会主席、股东代表监事潘飞于 2019 年 3 月 13 日因个人原因提出辞去监事职务，潘飞先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。鉴于上述原因，公司第三届监事会拟提名刘连民先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期同第三届监事会届满期限。

第三届监事会股东代表监事候选人刘连民先生不存在《公司法》中不得担

任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2018 年年度报告的书面审核意见》。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 12 日