

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心二期十号楼 103 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹锐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司监事会成员在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2019 年度监事会工作要点，

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度公司经营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制《2018 年年度财务决算报告》，并提请审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年年度预算报告》议案

1.议案内容：

以 2018 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制《2019 年年度财务预算报告》，并提请审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

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：

具体内容详见公司同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）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-005）、《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计2019年年度日常性关联方交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联方交易的公告》（公告编号：2019-012）

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认核销坏账》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司关于补充坏账核销的公告》（公告编号：2019-013）

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

监事会

2019年4月19日