

证券代码：870344

证券简称：前程能源

主办券商：财达证券

## 江西前程新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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘楠璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，提请全体监事审议监事会主席刘楠璐先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》

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

本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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2018-012)、《江西前程新能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2018-013)。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务总监胡燕红提交的《2018 年度财务决算报告》。

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《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2018 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务总监胡燕红提交的《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

本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《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 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《江西前程新能源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《江西前程新能源科技股份有限公司追认 2018 年并预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2019-015）。

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

本议案与各参会监事不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专

项说明》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司〈2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉公告》（公告编号 2019-016）。

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

本议案与各参会监事不存在关联关系，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**

《江西前程新能源科技股份有限公司第二届监事第二次会议决议》

江西前程新能源科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日