

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀节能科技股份有限公司

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁春文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于河南省德耀节能科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席梁春文先生代表监事会对2018年度的工作做总结报告

- 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年年度利润分派预案》（公告编号：2019-011）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年年度财务预算报告

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为河南省德耀节能科技股份有限公司 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河南省德耀节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河南省德耀节能科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日