

证券代码：838852 证券简称：泰克新能 主办券商：国融证券

## 湖南泰克新能科技股份有限公司 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23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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢丘林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席卢丘林代表监事会将2018年度监事会工作情况予以汇报。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告的议案》  
议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告情况予以汇报。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、《湖南泰克新能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南泰克新能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日