

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节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 12 日，电话及专人送达相结合的方式
5. 会议主持人：许凌峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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《公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，将 2018 年实际经营情况予以汇报。

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：

无

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《2018 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2018 年度的工作情况作了详细的总结。

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：

无

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

无

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 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：

无

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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司拟进

行权益分派。根据公司《2018 年年度报告》（经审计），截止 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 11,536,972.34 元，母公司资产负债表中未分配利润为 18,397,043.86 元。

公司拟以权益分派实施对股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利 6,200,000 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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：

无

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合浙江正蓝节能科技股份有限公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生银行授信和融资租赁金额业务，总金额不超过 8000 万元，上述融资需公司控股股东许根华、王娟娟提供无偿担保及公司股份质押担保。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表

中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”564,836.44 元，减少“管理费用”564,836.44 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”564,836.44 元，减少“管理费用”564,836.44 元。

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：

无

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

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日