

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

## 江苏华富储能新技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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24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13日以邮件书面的形式通知
5. 会议主持人：卞宝凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

监事会主席卞宝凤系关联监事，故需回避表决

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 年年度报告全文及摘要》议案**

1. 议案内容：

2018 年年度报告全文及摘要。

该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了公告 (2019-019、2019-020)。

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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

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 2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

2018 年度财务审计报告

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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

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 2018 年度财务决算报告》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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告》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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

为切实保障股东的合理回报，并结合公司未来可持续发展，江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年利润分配预案相关事宜如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（致同审字（2019）第320ZA0097号），截至2018年12月末，公司累计可供分配的利润为71014000.85元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）

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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

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《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案**

### 1. 议案内容：

江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）从2017年度审计聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟暂续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

#### (1) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

单位名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

#### (2) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了公告（2019-023）。

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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

### 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《关于公司重大事项报告制》议案**

### 1. 议案内容：

公司重大事项报告制

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：

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

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

- （一）江苏华富储能新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
- （二）江苏华富储能新技术股份有限公司审计报告

江苏华富储能新技术股份有限公司

监事会

2019年4月26日