

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：郑州市中牟县纬四路南侧、中兴路东侧公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2018 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2019 年度财务预算报告，同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司决定不进行利润分配的方案进行了审议，并发表审核意见如下：为支持公司发展，同意公司不进行利润分配相关事项，同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于河南经纬电力科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】41100007号），公司监事会确认上述报告并报出。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见：

（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

本公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，瑞华会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作关系，现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充审议 2018 年度公司关键管理人员薪酬》议案（适用非关联监事不足三人的情形）

1.议案内容：

2018 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 862,040.61 元。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于补充确认 2018 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事丁宁、郭志高、赵桂英、赵帅友均回避表决。

因非关联监事不足三人，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于确认河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2019】41100008 号），现将公司 2018 年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项报

告。报告内容详见 2019 年 4 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

公司监事会对上述专项报告进行了审核，认为专项报告所列示情况符合公司实际情况，公司未发生违规使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2019 年 5 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中三名股东监事，两名职工代表监事，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，同意提名丁宁、郭志高、齐元克为公司第四届监事会候选人，职工代表监事由公司职工代表大会另行选举。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日