

证券代码：839323

证券简称：天人节能

主办券商：联讯证券

重庆天人节能技术股份有限公司 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6月27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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。会议召开合法有效。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会就2018年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见，及监事会日常工作进行情况报告。

2.议案表决结果：同意2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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2018 年度公司净利润为-1,697,314.02 元，董事会根据公司实际情况，提议本年度不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算的报告》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年度财务决算的报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算的报告》的议案

1.议案内容：

审议《2019 年度财务预算的报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年年度报告及摘要》。具体内容详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见的专项说明之意见公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 2 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆天人节能技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

重庆天人节能技术股份有限公司

监事会

2019年6月27日