

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

## 东莞市德尔能新能源股份有限公司

### 第二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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《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2018年度监事会工作报告的议案》

###### 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3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司审计报告的议案》**

1.议案内容：

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，为公司出具保留意见的审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审议，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、完整的反映公司实际情况，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了 2019 年度财务预算报告，现提交监事会审议。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2018 年度剩余利润暂不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

1.议案内容：

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同时，本次会计估计变更审议程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，变更后的会计估计符合公司实际经营情况以及有关法律、法规、财务会计制度及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司对本次会计估计变更。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》**

1.议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2018年1-12月，公司关键管理人员报酬共计1,377,900元。

2.议案表决结果：本议案涉及全体监事，将直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

本议案涉及全体监事，将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《监事会关于<董事会对审计机构出具保留意见审计报告的专项说明>意见的议案》**

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：监事会关于2018年度财务报表有保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

监事会

2019年6月28日