

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司 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：2020 年 3 月 25 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：2020 年 3 月 2 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永慧女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。

（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<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年监事会工作的实际情况，向各监事作出《2019 年度监事会工作报告》。

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

本议案无关联方回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）、提出本意见前，未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无关联方回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 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

本议案无关联方回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 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

本议案无关联方回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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

本议案无关联方回避情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

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

本议案无关联方回避情况

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《四川兆信电力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司

监事会

2020年3月25日