

证券代码：871161

证券简称：绿通燃气

主办券商：国融证券

## 山东绿通燃气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以电话形式发出
5. 会议主持人：宋作利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度生产经营发展计划确定的经营目标，编制《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于 2019 年利润分配的预案》议案**

1. 议案内容：

拟不进行 2019 年度利润分配和资本公积转增。

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：

本次议案不涉及关联交易，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**

《山东绿通燃气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

监事会

2020年4月20日