

证券代码：833371

证券简称：蓝天燃气

主办券商：广发证券

河南蓝天燃气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 17 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：2020 年 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵永奎
- 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》、《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《2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事 2019 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行检查和监督。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2019 年度财务决算报告》，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产达到 37.44 亿元，报告期内公司实现营业收入 36.33 亿元，实现净利润 3.26 亿元。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合当前市场形势及未来市场发展形势，根据公司的年度计划编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司将进行利润分配，具体为：以截止实施利润分配股权登记日公司总股本为基数，每 10 股分配现金红利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

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《2019 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的生产经营情况，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年报摘要》，监事会审议了《2019 年年度报告》及《2019 年年报摘要》，认为：1、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管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定。

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 2020 年日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

2020 年公司预计与关联方发生日常性关联交易，具体详情见 2019 年 4 月 20 日载登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《蓝天燃气：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

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

经全体出席监事签字确认的公司第四届监事会第十三次会议决议

河南蓝天燃气股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日