

证券代码：872274

证券简称：卡本新能

主办券商：太平洋证券

北京卡本新能科技股份有限公司 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：2020 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区月坛南街 26 号 1 号楼 4 层会议室
- 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要，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披露的《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京卡本新能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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，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 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务审计报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名王正先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名王正先生为第二届监事会监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王正先生不属于失信联合惩戒对象。根据有关规

定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历：王正先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，硕士学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任北京天健兴业资产评估有限公司项目经理；2010 年 3 月至 2015 年 1 月任北京卡本能源咨询有限公司商务总监；2015 年 2 月至今任北京卡本信碳能源管理有限公司副总经理；2017 年 6 月至今任北京卡本新能科技股份有限公司监事会主席。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名张秀芬女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2017 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 1 日，任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名张秀芬女士为第二届监事会监事候选人，任期自 2019 年年度股东大会审议通过后开始。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张秀芬女士不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历：张秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 3 月出生，硕士学历。2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京卡本能源咨询有限公司项目经理职务；2019 年 4 月至今，任北京卡本能源咨询有限公司技术总监职务。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卡本新能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京卡本新能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日