

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

## 陕西省地方电力水电股份有限公司 第一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 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
- 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 10 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况并提交监事会审议。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 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》的有关规定，请监事会审议《公司 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年财务预算》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

因弥补以前年度亏损，暂不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《陕西省地方电力水电股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.经与会监事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2. 经与会监事签字确认的《陕西省地方电力水电股份有限公司第一届董事会第八次会议记录》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日