

证券代码：835711

证券简称：成和天利

主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：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 4 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年公司监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履

行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，监事会对一年来开展的各项工作进行了认真回顾和总结，形成了《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《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019 年年度报告及摘要》。

详细内容见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

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《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定了《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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》和《新疆成和天利能源科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《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

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾全体股东的利益，公司拟实施 2019 年度利润分配：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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）公开披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部下发的文件要求，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司执行新金融工具准则导致公司的会计政策变更，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）公开披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-019）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

新疆成和天利能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日