

证券代码：836376

证券简称：前田热能

主办券商：江海证券

山东前田热能技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 23 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲兆生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

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

本议案不存在回避表决的情形

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：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东前田热能技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：[2020-003]）和《山东前田热能技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：[2020-004]）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；

（2）2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

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

本议案不存在回避表决的情形

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：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司对未来经营状况的具体量化指标，提出 2020 年的财务预算计划。

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2019 年度暂不进行利润分配

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-006）

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

修订《股东大会议事规则》

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

修订《董事会议事规则》。

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

本议案不存在回避表决的情形

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〉》议案

1.议案内容：

修订《监事会议事规则》。

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

本议案不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东前田热能技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

山东前田热能技术股份有限公司

监事会

2020年4月23日