

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第一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21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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李英
- 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》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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：

公司监事会主席李英代表监事会对2019年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体汇报，并对2020年度监事会的工作做规划。

- 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

本议案不涉及关联事项，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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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.cn）发布的《四川华泰电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-003）、《四川华泰电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-004）。

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

本议案不涉及关联事项，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年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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

本议案不涉及关联事项，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年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营情况，及公司未来资金发展现状，公司决定对2019年度利润进行分配。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联事项，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：

根据公司2019年度经营状况及2020年度生产经营规划，编制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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《四川华泰电气股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号2020-005）

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事李英女士对关联议案回避表决，其他监事与上述交易预计无关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《四川华泰电气股份有限公司会计政策变更公告》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，并授权董事长洽谈费用及签署有关的法律文件。

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

本议案不涉及关联事项，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

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日