

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司 第一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 23 日
- 2.会议召开地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司办公室
- 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雪平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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的议案》议案

1.议案内容：

监事会主席王雪平代表监事会作 2019 年度工作报告。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》及《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观的、真实的反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

财务总监向监事会报告的《公司 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》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，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日