

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司 第四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：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日以电话方式发出
- 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：

本次会议的召开、表决符合《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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年年度报告及摘要》议案，并提请2019年年度股东大会审议。

#### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

- 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年度监事会工作报告》议案，并提请2019年年度股东大会审议。

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2019年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

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年度财务决算报告》议案，并提请2019年年度股东大会审议。

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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《2020年度财务预算报告》议案，并提请2019年年度股东大会审议。

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订公司章程及附件》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司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《关于拟修订公司章程公告》。

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**

经与会监事签字确认的《洛阳新思路电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日