

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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04月24日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区云龙镇前徐村公司会议室
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9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席沈频
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集、议案审议程序符合法律、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《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，由公司监事会主席沈频代表向监事会汇报《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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）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年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2019年年度报告及摘要》具体内容详见《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-001）及《宁波东昊电力科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规

定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）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：

《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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司相关制度》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》修订公司各项制度：《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》经股东大会审议后启用，同时原相应制度废止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会监事（包括授权委托代表）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

《宁波东昊电力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波东昊电力科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日