

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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26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：先大利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2020年公司各方面的工作，监事会制作了《2019年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在2019年度公司的生产经营情况、公司

发展战略等几个方面进行全面的总结。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2019 年度公司拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

1.议案内容：

现将拟定的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》，提请各监事审议。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《监事会关于带持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020-012）

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名刘建琼和雍颖为监事的议案》

1.议案内容：

2020 年 1 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规制》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

鉴于先大利与公司董事先越为父子关系，梁牧与公司董事刘颖为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故先大利、梁牧申请辞去监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都新能电庄科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日