

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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27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17日以书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、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《公司2019年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：  
公司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  
本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告能够真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

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。

内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020--041）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--042）。

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，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 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算和 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，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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

公司拟订 2019 年度利润分配预案为：对公司 2019 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

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，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《关于公司 2019 年度财务报表审计报告对外报出的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，需对外报出公司 2019 年度财务报表审计报告。

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，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《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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，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

《山东十川节能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日