

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：申万宏源

## 重庆辉腾能源股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张媛媛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。

#### （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《关于2019年年度报告全文及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《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业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定和要求，公司监事会对《2019年年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 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，审议《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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆辉腾能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，公司重新修订了《重庆辉腾能源股份有限公司监事会议事规则》，主要内容包括了【宗旨】、【监事会办公室】、【监事会办公室职责】、【监事会定期会议和临时会议】、【定期会议的提案】、【临时会议的提程序】、【会议的召集和主持】、【会议通知】、【会议通知的内容】、【会议召开方式】、【会议的召开】、【会议审议程序】、【监事会决议】、【会议录音】、【会议记录】、【监事签字】、【决议的执行】、【会议档案的保存】、【附则】等方面。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司全体监事一致审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度提供审计服务。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司准备利用闲置自有资金在累计未赎回金额不超过人民币 2000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司对外借款》议案

1.议案内容：

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方重庆普雅医疗器械有限公司提供借款，金额不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款用于重庆普雅医疗器械有限公司的流动资金。借款期限为 2 年，借款年利率为 6%，利息按资金实际使用天数计算，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止报告期末，公司合并可供分配利润为负数，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

监事会

2020年4月28日