

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

第二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27日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市通讯路89号博峰新业公司会议室
- 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13日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2019年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

经全体监事一致审核同意：审核通过公司《关于公司2019年年度报告及

年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《2019 年度监事会工作报告》，对公司 2019 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司管理层带领全体员工经过不懈努力，完成年初制定的经营目标。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并已出具无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于 2019 年度权益分派预案的报告》，权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 3,150,000.00 元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年融资计划》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于公司 2020 年融资计划》，为确保满足公司正常生产经营，2020 年拟向银行融资，金额总计不超过 3000 万。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》，2020 年预算各项依据合理，符合公司及市场环境条件变化的趋势，成本控制措施落实到位。

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

本议案不涉及关联监事，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

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

监事会

2020年4月28日