

证券代码：834625

证券简称：能源谷

主办券商：中银证券

## 山东能源谷集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓璐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、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《山东能源谷集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

依据公司监事会2019年度工作的实际情况，监事会就2019年度的工作进行了总结和汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

会议听取审议了 2019 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年财务预算报告，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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：2020-008）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度权益分派方案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展情况，同意暂不对 2019 年权益进行分派

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山东能源谷集团股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，现提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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《山东能源谷集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于免去张晓璐监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去张晓璐监事和监事会主席职务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举张清担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因原监事张晓璐辞职，导致公司监事会低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张清先生为公司监事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举张清担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

因原监事会主席张晓璐辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会选举张清先生为公司第二届监事会主席。任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东能源谷集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东能源谷集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日