

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）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28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：吴悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2019年年度监事会工作报告》进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《2019年年度财务决算报告》进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2020年度财务预算报告》进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对《2019年年度报告及摘要》进行审议，并发表审核意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润暂不分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会 A 审字（2020）0473 号）。监事会对此项事宜出具了专项说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见报告的专项说明》。（公告编号：2020-006）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

监事会

2020年4月30日