

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李德臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，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《关于2019年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2019年度实际经营情况，公司编制了《君旺节能科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

- 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。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《君旺节能科技股份有限公司 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，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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，董事会编制了《君旺节能科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及对公司 2020 年度发展规划，董事会编制了《君旺节能科技股份有限公司 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，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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度公司实现净利润 34,779,129.46 元，根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，期限一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。

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。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

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。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

监事会

2020年5月15日