

证券代码：835900

证券简称：威瀚电气

主办券商：长城证券

## 天津威瀚电气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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6月18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5月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：曹艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《天津威瀚电气股份有限公司 2019 年年度报告》及《天津威瀚电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉》议案**

##### **1. 议案内容：**

鉴于公司的实际经营情况并兼顾全体股东的利益，公司 2019 年度利润不分配，滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况**

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2020年度财务预算方案〉》议案**

##### **1. 议案内容：**

《2020 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况**

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案**

##### **1. 议案内容：**

具体内容详见公司于同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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《天津威瀚电气股份有限公司会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

(一)《天津威瀚电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

监事会

2020年6月18日