

证券代码：873388

证券简称：得胜股份

主办券商：恒泰证券

山东得胜电力股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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19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6月9日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱家华
- 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》等相关法律、法规的有关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2019

年度监事会工作报告》，并作出专项报告。

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

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，财务部门编制了《2019 年度财务决算报告》，财务负责人孙天会先生宣读了《2019 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

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

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，财务负责人孙天辉先生宣读了《2020 年年度财务预算报告》，2020 年度财务预算报告是根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

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

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

依据公司经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转下一年度。

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

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》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信息披露规则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019 年年度的实际经营情况，公司编制《2019 年年度报告及报告摘要》并予以披露。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东得胜电力股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东得胜电力股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 19 日