

证券代码：873301

证券简称：骏峰能源

主办券商：天风证券

湖北骏峰能源科技股份有限公司

第一届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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 30 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 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡翠梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北骏峰能源科技股份有限公司公司章程》的规定。

（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：

公司监事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营

结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成公司《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2019 年度财务报表，由公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务情况，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年度经营计划的实际完成情况以及 2020 年度经营与业务计划

编制了 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见登载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）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

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

该议案不涉及关联事项，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

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第一届监事会 2020 年第一次会议决议》

湖北骏峰能源科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日