

证券代码：839826

证券简称：飞沃科技

主办券商：民生证券

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021 年 3 月 5 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：2021 年 2 月 23 日以书面和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵全育先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-006)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

监事会认为：

(1) 2020 年年度报告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) 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告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

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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年度利润不进行分配。

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

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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，结合 2020 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2020 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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，同时结合公司 2020 年财务报表数据，公司对 2021 年经营情况和财务状况进行预测，编制了《2021 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《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》议案

1.议案内容：

具体内容请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）上披露的《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》（公告编号：2021-009）。

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《关于公司<2020 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及其附注进行了审计并出具了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2020 年度审计报告》（天健审〔2021〕2-40 号）。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构。具体内容请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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席赵全育先生代表监事会对公司 2020 年度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度监事会的工作做规划。

2020 年度，公司监事会共召开六次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益。监事会认为，2020 年度公司董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

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

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。

（九）审议通过《关于公司首次公开发行上市申报用 2018 年、2019 年及 2020 年财务报表和审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的财务报表及财务报表附注进行了审计和审核。根据审计和审核结果，该所出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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。

（十）审议通过《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司内部控制的鉴证报告、最近三年主要税种纳税情况的鉴证报告、非经常性损益的鉴证报告和申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据对公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报表及其附注审计和审核结果，出具了公司首次公开发行上市涉及的相关报告。

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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易

事项》议案

1.议案内容：

公司最近三个会计年度（2018 年、2019 年及 2020 年）发生的关联交易系公司日常经营管理所需，具有其合理性和必要性。公司拟确认的关联交易的交易价格公允、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

（十二）审议通过《关于公司<内部控制有效性的自我评价报告>》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟对 2018 至 2020 三个会计年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制有效性的自我评价报告》。

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、备查文件目录

- （一）《湖南飞沃新能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；
- （三）其他相关文件。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 8 日