

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

第三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：2021年3月20日
- 2.会议召开地点：克拉玛依市云计算产业园区A02号楼3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢欣岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2020年度监事会工作报告》；

1.议案内容：

审议《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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

审议《2020 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 23 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）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买保本型投资产品理财期限的议案》；

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，增加投资收益，公司使用的闲置募集资金购买了中国农业银行安全性高、流动性好的保本型投资产品。该事项经第二届董事会第六次会议审议通过，截止 2020 年 10 月 31 日，该银行理财产品的投资期限已到期。现将该理财产品的理财期限变更为 2020. 11. 1-2021. 10. 31 日。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日