

证券代码：873225

证券简称：奉贤燃气

主办券商：国泰君安

上海奉贤燃气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 25 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 3 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙黎明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2020 年度的工作情况作了总结。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2021 年实际经营及业务需要，综合 2021 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制 2021 年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]002493 号审计报告的审计意见以及公司 2020 年年度经营状况编制了公司《2020 年年度报告及摘要》。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年年度

报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 25,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行监事会换届选举。提名孙黎明先生、闻人青先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事换届公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海奉贤燃气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

上海奉贤燃气股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日