

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室
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 4 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席江荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，所做决定合法有效。

（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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2020 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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

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细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》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 2020 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《2020 年年度报告及年度报告摘要》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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年年度财务状况，并作出《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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏莱宝电力股份有限公司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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2020 年度利润分配事项。

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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

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

本议案无关联关系回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏莱宝电力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江苏莱宝电力股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日