

证券代码：871311

证券简称：ST 东河

主办券商：财通证券

## 重庆东河水电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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：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 9 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席罗富芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席和授权出席的人数、召集、召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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《2020年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《监事会议事议事规则》的规定，编写了《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020年年度报告》及年报摘要

#### 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，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 年度的经营成果和财务状况；

(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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年的生产经营情况和财务状况，结合经审计的 2020 年度财务报告，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《2021 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度生产经营情况及财务状况，对 2021 年度的财务状况进行了合理预计，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《公司监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明之审核意见》的议案**

1. 议案内容：

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所出具的对公司 2020 年度无法表示意见的财务审计报告作了专项说明。

监事会对董事会的专项说明进行了审核，并提出了审查意见。（详见公司 2021-013 号公告）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十五次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

《重庆东河水电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

重庆东河水电股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日