

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 1 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：熊坤海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席熊坤海先生对 2020 年度监事会工作作了具体报告。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关法律、法规文件，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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

本年度利润尚未弥补前期亏损不可分配。

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事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年向银行申请借款的议案》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，补充流动资金，公司在 2021 年拟向银行申请增加额度不超过 1400 万元的借款。在额度范围内，公司董事会审议提请股东大会授权董事长审批执行。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆大众能源设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆大众能源设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日