

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

## 四川康能电气股份有限公司 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21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2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张绍宽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司2020年年度报告及摘要。

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

此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《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 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

此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《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

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

此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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年公司的经营目标制定财务预算报告。

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

此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《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司 2020 年度不进行利润分配。

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

此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。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于〈2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》，同意中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证专字[2021]0253 号”《关于四川康能电气股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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

此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、备查文件目录

经与会监事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届监事会第六次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日