

证券代码：830904

证券简称：博思特

主办券商：西南证券

## 博思特能源装备（天津）股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
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日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：黄健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《2020年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。主要讨论2020年监事会召开情况、监事会独立意见。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

博思特 2020 年实现营业总收入 5.66 亿元，较去年同期增长 2.36%；实现营业利润 8742.39 万元，较去年同期增长 17.49%；实现利润总额 8806.29 万元，较去年同期增长 17.24%；实现净利润 7718.43 万元，较去年同期增长 16.53%；扣除非经常性损益后的净利润 7022.94 万元，较去年同期增长 8.88%。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，审议《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》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规则》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2020 年年度报告及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) 2020 年年度报告及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

无

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》议案

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 217,967,395.71 元，母公司未分配利润为 109,592,526.85 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,910,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 43,455,000 元。

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。

(六) 审议通过《续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据中华人民共和国财政部的相关规定，公司拟对相应会计政策进行变更，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn）披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-041）。

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。

(八) 审议通过《公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司拟对前期差错进行更正及追溯调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息（www.neeq.com.cn）披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-042）。

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。

(九) 审议通过《更正 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对前期差错进行更正及追溯调整，同时对 2018 年、2019 年年度报告及年度报告摘要进行更正。修改的内容包括因财务数据更正、统计口径调整等事项导致的财务数据、财务指标及文字描述调整。具体内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2018 年年度报告的更正公告》(公告编号：2021-049)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2018 年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-047)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2018 年年度报告摘要的更正公告》(公告编号：2021-050)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2018 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-048)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2019 年年度报告的更正公告》(公告编号：2021-045)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-043)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2019 年年度报告摘要的更正公告》(公告编号：2021-046)、《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-044)。

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。

(十) 审议通过《确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

根据企业战略规划及业务发展需要，公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行上市”）。根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查，公司对 2018 年、2019 年、2020 年的关联交易进行了确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司确认公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度关联交易公告》(公告编号：2021-051)。

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

《博思特能源装备（天津）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

博思特能源装备（天津）股份有限公司

监事会

2021年4月21日