

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

第三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22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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜振峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和

财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 202135 号标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司资产状况比较良好，盈利能力有大幅提升。资产总额 2,686.59 万元，同比增长 12.54%，资产负债率 52.62%，资产状况比较良好。公司实现营业收入 868.35 万元，同比增长 0.86%。2020 年度，公司开展设备租赁和油田现场制气、注气服务，提升了公司的经营和盈利能力。

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，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 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司主要财务预算指标：2021 年计划实现营业收入增长 15%以上，利润持续增长。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 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

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第 202135 号《天津利源捷能气体设备股份有限公司审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,399,163.06 元，母公司未分配利润为 2,803,870.85 元，母公司资本公积为 398,907.24 元。

公司根据实际经营情况、现金流状况，拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），实施分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不派现金红利，不以资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日