

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气股份有限公司 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：公司办公室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 李丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南太能电气股份有限公司章程》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会就公司2020年度监事会工作情况作工作报告。

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

该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《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

2021 年 4 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2021]008772 号《河南太能电气股份有限公司 2020 年审计报告》。

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

该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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2020 年度的经营情况和财务情况。

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

该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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，审议公司 2021 年度财务预算报告内容。

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

该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 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露《河南太能电气股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《河南太能电气股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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

该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《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过14.00万元。

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

该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。

（七）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

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

该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。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号），根据上述文件的要求，公司自2020年1月1日起对会计政策予以相应变更。具体详见2021年4月22日于全国股转系

统指定信息披露平台发布的《河南太能电气股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2021-011)。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日