

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐庆顺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《<2020年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司2020年年度报告》及《金大地新能源（天津）集团股份有限公司2020年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-008和2021-009。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020年年度财务决算报告

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2021年年度财务预算报告。

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度利润不进行分配。

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，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日