

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

## 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

### 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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖友坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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〈2020年度监事会工作报告〉》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司〈2020年度监事会工作报告〉进行审议
- 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，无需回避表决。

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》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司《2020年年度报告及其摘要的议案》进行审议。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020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

本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《2020年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

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，无需回避表决。

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》议案

### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2020 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，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

经与会监事签字的《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日