

证券代码：870154 证券简称：伊发电力主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王志芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、法律法规及公司章程之有关规定

#### （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：

2020年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

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

不适用

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：

2020 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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《江西伊发电力科技股份有限公司 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

不适用

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：

2021 年公司财务预算

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司权益分派预案公告（2021-006）。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公证天业事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》  
议案

1.议案内容：

详见江西伊发电力科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（2021-008）

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届第五次监事会会议通知、监事回执、监事会决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日