

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 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 04 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知发生发出
5. 会议主持人：监事会主席姚江伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 0 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：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《江苏中能化学科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。

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《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司拟制了 2020 年度报告及摘要，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-005）及《江苏中能化学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：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：

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务状况，拟定了 2019 年财务决算报告。

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，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 2021 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2021 年度财务预算方案》，对 2021 整年度的公司运营作出合理预算。

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：

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。

(六) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：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，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

《江苏中能化学科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日