

证券代码：870277

证券简称：太康制冷

主办券商：西南证券

## 山西太康制冷节能科技股份有限公司

### 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28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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2020年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相 关制度的规定，2020年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人

员履行职责方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2020 年监事会工作进行汇报，并编制了《山西太康制冷节能科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有关规定，公司本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字 [2021]008161 号《山西太康制冷节能科技股份有限公司审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年财务预算报告》根据公司对 2021 年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西太康制冷节能科技股份有限公司第二届第五次会议决议》。

山西太康制冷节能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日