

证券代码：871885

证券简称：创能股份

主办券商：安信证券

## 浙江创能新能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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29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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆伊利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、浙江创能新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《监事会议事规则》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2020年度监

事会工作情况予以汇报。

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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案无需表决回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。

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

本议案无需表决回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

本议案无需表决回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 28,076,735.34 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号 2021-009）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

《浙江创能新能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日