

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

## 郑州春泉节能股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月24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5月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李若薇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会主席李若薇女士对公司2020年度监事会的工作情况作了具体报告。

- 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 年度财务决算情况进行审议。

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《公司 2021 年财务预算报告》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 年度财务预算情况进行审议。

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《2020 年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

2020 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见 2021 年 6 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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

《郑州春泉节能股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

郑州春泉节能股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 25 日