

证券代码：832975

证券简称：新凌嘉

主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司 第三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6月30日
- 2.会议召开地点：新凌嘉会议室
- 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6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱子文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于<2020年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

监事会对公司2020年度总体经营情况及监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了2021年度监事会的工作要点、工作计划和工作目标

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

该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《关于<2020年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

以公司截至2020年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，科学编制了《2020年度财务决算报告》，对公司2020年度财务决算情况予以总结汇报。

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

该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《关于2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-017）、《广东新凌嘉新能源股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018），公司监事会对公司年度报告及其摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该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《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年加大对外投资，为保证公司资金流运转良好，2020 年度暂不做利润分配。

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

该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《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司拟定了《2021 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

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

该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《关于追认 2020 年关联交易公告》的议案

1.议案内容：

在报告期内，因公司业务及正常经营需要，公司与关联方江华亿远新能源科技有限公司因采购业务而发生的偶发性关联交易金额为人民币 14,472,171.26 元，销售金额为人民币 4,986,504 元，上述关联交易涉及到的有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，与会监事确认对上述 2020 年度关联交易无异议。具体内容详见 2021 年 6 月 30 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）上发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司关于追认 2020 年关联交易的议案》（公告编号：2021-024）

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。

(七) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司对 2021 年日常性关联交易进行了预计。

具体详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东新凌嘉新能源股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》公告 (公告编号： 2021-023)。

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

《广东新凌嘉新能源股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日