

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2020-008

成都豪能科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2020年4月16日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度利润分配方案》

公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司独立董事发表同

意的独立意见。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，体现了公司对投资者的合理回报。同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

7、审议通过《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司 2019 年度日常关联交易执行情况的确认和对 2020 年度日常关联交易情况的合理预计。

具体内容详见公司同日披露的《关于确定 2020 年度日常性关联交易计划的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日