

证券代码：002665

证券简称：首航高科

公告编号：2020-036

## 首航高科能源技术股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月24日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2020年4月13日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请2019年年度股东大会审议批准。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

2019年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **4、审议通过了《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》**

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会审阅了公司2019年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2019年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### **5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》**

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，公司监事会对《2019年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：公司2019年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意

续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构，

#### **8、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文和正文的议案》**

本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，公司监事会对《2020 年第一季度报告全文和正文》发表如下审核意见：公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》**

本议案获同意票/3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司本次核销应收账款坏账是为真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次应收账款坏账核销事项。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

#### **1、第四届监事会第二次会议决议。**

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 25 日