

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

主办券商：财通证券

## 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2019年4月25日
2. 会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
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：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 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》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年

年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2018 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈公司预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事殷建忠回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公**

**司 2019 年度审计机构>的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

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。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于<公司 2016、2017 年报更正及前期会计差错更正>的议案》**

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公

司《2016年年度报告更正公告》（公告编号：2019-016）、《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2019-017）、更正后的2016年报和2017年报、《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-015）。

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。

4 本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案**

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月25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>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事殷建忠回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

### **三、备查文件目录**

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日