

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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8月28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8月21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《公司2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 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) 上披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-045)。

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. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1. 议案内容：

为真实反映企业财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定要求，公司对应收往来款项进行了清理。截止 2019 年 6 月 30 日，对已全额计提坏账准备但确实属于无法收回的应收账款计 93,262.83 元予以核销。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 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) 上披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号:2019-048)。

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. 本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 28 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) 上披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-047)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提升公司管理水平和风险防范能力，现根据公司内部控制相关制度体系，对公司 2019 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价，并编制完成《公司内部控制自我评价报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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十三次会议决议》。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日