

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

主办券商：东北证券

无锡亿能电力设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
- 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4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邵敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结了监事会2020年的工作情况。

- 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。

（二）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-024）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

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）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议了《2020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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会审议了《2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

本届监事会于 2021 年 5 月 17 日届满，拟提名邵敏敏、朱艳艳为新一届监事会监事（非职工监事），任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《董事、监事换届》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。

（六）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定

和要求，公司对 2018 年度、2019 年度年度财务报表进行重新审计并进行了差错更正。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正》公告，公告编号为 2021-035。

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《更正 2018 年、2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年年度报告》更正公告（公告编号 2021-035）及《2018 年年度报告（更正后）》公告（公告编号 2021-036）、《2018 年年度报告摘要》更正公告（公告编号 2021-037）及《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2021-038）、《2019 年年度报告》更正公告（公告编号 2021-039）及《2019 年年度报告（更正后）》公告（公告编号 2021-040）、《2019 年年度报告摘要》更正公告（公告编号 2021-041）及《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2021-042）。

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。

（八）审议通过《2021 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《2021 年第一季度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号 2021-028）。

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。

（九）审议通过《变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，变更部分募集资金用途，变更比例为 11.68%，未及时履行审批程序。不符合募集资金管理的有关法律法规规章及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司应不断加强管理，提高规则意识，防止类似事件发生。

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

（一）公司《第二届监事会第七次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2020 年年度报告的书面确认意见。

（三）监事会关于 2020 年年度报告的书面审核意见。

（四）监事会关于 2021 年第一季度报告的书面审核意见

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日