

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷建忠
- 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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2020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。

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2020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《2020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2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告基本上真实地反映出公司2020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。

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：

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《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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2020 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《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《2020 年度利润分配预案》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 2020 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

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。

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 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司前期会计差错更正>》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《关于<公司前期会计差错更正>的公告》（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。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备》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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-026）。

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。

（十）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司及全资子公司拟根据生产经营需要向相关银行申请综合授信额度不超过 2 亿元。公司及全资子公司拟为自身或对方申请银行授信额度提供担保最高额度为 2 亿元，拟担保方式为本公司保证、资产质押、发起人及其实控人担保等；具体担保金额将以公司和全资子公司实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。董事会提请股东大会授权董事长根据银行

实际授信额度情况，在上述总额度范围内调整向银行申请授信额度。

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-027）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》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 2020 年年度的内部控制有效性进行了评价，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四届监事会第四次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日