

证券代码：831502 证券简称：东都节能主办券商：招商证券

## 浙江东都节能技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2020年4月13日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月1日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

#### （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《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议通过2019年度监事会工作报告。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年年度报告及摘要。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统等有关规范性文件的要求，公司监事会对公司《2019 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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议通过 2019 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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于审议 2020 年度财务预算报告的议案。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

不存在

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

审议通过修改《浙江东都节能技术股份有限公司监事会议事规则》。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》。

浙江东都节能技术股份有限公司

监事会

2020年4月15日