

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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14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3日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐本辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号为：公告编号：2020-004)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年度实际经营情况以及 2020 年度的经营计划编制了《2020 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2019年年度利润分配预案》（公告编号为：公告编号：2020-006）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2020年度日常关联交易》（公告编号为：公告编号：2020-007）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保（互保）》（公告编号：2020-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设

等资金需求，有效控制风险的前提下，公司利用暂时闲置的资金购买保本型理财产品。投资金额不超过人民币 3500 万元，在限定额度内，资金可以滚动使用，产品期限不超过 6 个月。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司章程及相关制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程》公告（公告编号：2020-010）、《股东大会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会制度》（公告编号：2020-012）、《监事会制度》（公告编号：2020-013）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）、《关联交易制度》（公告编号：2020-015）、《重大投资决策管理制度》（公告编号：2020-016）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

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

无

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《安徽汇能动力股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽汇能动力股份有限公司

监事会

2020年4月16日