

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

### 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以邮件和书面送达方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《公司2019年年度报告及年度报告摘要》议案

###### 1.议案内容：

公司2019年年度报告及年度报告摘要。

- 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019 年监事会按照公司的制度监督公司合法合规运营。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

2019 年度财务决算报告的营业收入为 5,417.65 万元，净利润为 140.11 万元。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,980,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。本次权益分派共预计派送红股 4,794,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告的营业收入为 6,000 万元至 6,500 万元，净利润为 350 万元至 450 万元。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日