

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-012

神雾节能股份有限公司

第八届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日下午15:00在江苏省南京雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月26日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，监事方敬蕊女士委托叶茜女士代为表决、叶茜女士以通讯方式出席了会议，陈婷婷女士出席现场会议。

会议由监事陈婷婷女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议采取通讯方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常

关联交易的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》

监事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意《董事会关于 2019 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除保留意见影响，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于内控评价报告的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

监事会审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》。

公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司计提资产减值准备、预计负债及坏账核销的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日