

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

## 河南未来再生能源股份有限公司 第二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6月23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6月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事主席高红卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司2019年年度报告》、《河南未来再生能源股份有限公司2019年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》**

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，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2020 年经营计划，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司监事会主席高红卿代表监事会对 2019 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

《河南未来再生能源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

监事会

2020年6月23日