

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

## 浙江先创能源科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 4 月 12 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：2021 年 4 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹作南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

##### (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 0 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

###### 1.议案内容：

《2020 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告》。详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002) 和《2020 年年度报告》(公告编号：2021-003)。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

《2020 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2021 年度经营计划及财务预算方案》

### 1.议案内容：

《2021 年度经营计划及财务预算方案》。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-009)。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《2020 年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2020 年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2021-010)。

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

上述议案不涉及关联事项，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

《浙江先创能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日