

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2021-040

神雾节能股份有限公司

第九届监事会第四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”）第九届监事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日下午 14:00 在江苏省南京雨花台区安德门大街 52 号 A 栋 603 会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 26 日通过通讯方式送达所有监事。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。

会议由监事会主席宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2020 年年度报告全文及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年年度的经营状况。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年年度报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2020 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度关联交易的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度第一季度报告全文》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告，《2021 年度第一季度报告正文》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

7、审议通过《关于内控评价报告的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司计提资产减值准备、信用减值损失及坏账核销的公告》。

9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10、审议《监事会关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

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，揭示了公司存在持续经营风险，同意《董事会对非标准无保留审计意见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，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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《监事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见于 2021 年 4 月 29 日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《监事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日