

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国兴大道 15A 全球贸易之窗 16F
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵弈涵
- 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》、《公司章程》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

同意公司 2019 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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要 》议案

1.议案内容：

同意公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

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：

同意《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，同意 2019 年度实现的净利润不作分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案 》议案

1.议案内容：

同意《公司 2020 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事免职的议案》议案

1.议案内容：

因工作调整原因，同意赵弈涵先生不再担任公司监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事任职的议案》议案

1.议案内容：

同意向股东大会推荐戴坚女士为公司监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日