

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2019-007

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

宁波热电股份有限公司 六届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波热电股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2019 年 2 月 19 日召开。公司三名监事唐军苗先生、徐能飞先生、邹希先生出席了会议，公司全体高管列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议：

一、审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会时间另行通知。

二、审议并通过《公司 2018 年年度报告及摘要》；

监事会认为：1、公司 2018 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2018 年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司 2018 年度股东大会时间另行通知。

五、审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》；

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

七、审议并通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《宁波热电股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议并通过《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 7.5 亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款），且单笔购买理财产品的额度不超过 2 亿元（含本数）。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，为

投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

● 备查文件目录：

- 1、公司第六届监事会第十次会议决议。

宁波热电股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十日