

## 安福县海能实业股份有限公司 第三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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年3月27日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》真实、准确、完整

地反映了 2019 年的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司内控规范建设情况符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公

司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **6、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内下属公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金和总额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，并且该额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》**

根据公司 2019 年度利润分配预案，公司以资本公积金向全体股东转增股本后，公司总股本将发生变动。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新颁发并生效的《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司的实际需要，拟对《公司章程》进行适应性修订。监事会同意公司变更注册资本及修订章程事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本及修订章程的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司及下属公司申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：本次公司及合并报表范围内下属公司向银行申请综合授信额度，有利于满足公司及下属公司生产经营及业务发展的资金需求，符合公司的发展需要。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响。监事会同意公司及合并报表范围内下属公司申请综合授信额度事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属公司申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

监事会认为：公司经过审慎研究决定变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于合理、有效地使用募集资金，有助于公司的长远发展。本次变更部分募集资金事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司经营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2020年4月9日