

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日，以书面通知方式。
5. 会议主持人：监事会主席刘兵先生
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》等有关规定。

（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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）已于 2019 年 4 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2018 年年度报告》的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) 《2018 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》真实地反映出公司 2018 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司编制的《辽宁达能电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）已于2019年4月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议公司 2018 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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度经营计划和财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度经营计划和财务预算方案。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，并提交

股东大会审议。

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

变更概述：

1、变更日期

以财政部发布的财会[2018]15 号通知规定的起始日开始执行。

2、变更前后会计政策的介绍

变更前采取的会计政策：本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。

变更后采取的会计政策：财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公章的《辽宁达能电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

辽宁达能电气股份有限公司

监事会

2019年4月19日