

证券代码：836802

证券简称：天纳节能

主办券商：江海证券

江苏天纳节能科技股份有限公司 第二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22日
- 2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路298号主楼1101室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018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

议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度审计报告》。

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

议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-029）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与本年度报告资料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

议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

《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

议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 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

议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司决定 2018 年度暂不进行利润分配。

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

议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表，故公司需变更会计政策。

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-028）。

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

议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

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

议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司
监事会

2019年4月23日