

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-042

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司

管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2020】1828 号的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《金能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》及《2019 年度内部控制审计报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过了《2019 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2019 年度利润分配方案。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬计划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年度公司监事薪酬执行情况如下：

序号	姓名	公司职务	2019年度薪酬（万元）	
			计划	实发
1	潘玉安	监事会主席（已辞职）	24.00	28.01
2	袁静	职工代表监事	13.68	15.76
3	涂云	职工代表监事	13.34	13.71

2020 年度公司监事薪酬计划如下：

序号	姓名	公司职务	2020年度计划薪酬（万元）
1	潘玉安	监事会主席	27.09
2	袁静	职工代表监事	21.20
3	涂云	职工代表监事	15.05

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过了《2020 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预计 2020 年度实现营业收入为 723,786.47 万元；年度产生营业成本为 577,062.99 万元；年度实现营业利润为 89,068.26 万元；年度产生税金及附加 3,634.00 万元；年度产生销售费用为 24,294.69 万元；年度产生管理费用为 17,210.21 万元；年度产生财务费用为 570.33 万元；年度实现利润总额 91,299.99 万元；年度实现净利润 77,604.99 万元。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过了《关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及其全资子公司 2020 年度向银行申请总额不超过人民币 45 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2020 年度为全资子公司提供总额不超过 20 亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 14 号--收入》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意变更会计政策，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 15 日