

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 10 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席林云先生因工作原因未能出席现场会议，委托监事喻崇华先生代为出席和表决。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年年度报告》，公告编号：2020-006 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

经天健审〔2020〕11-112 号审计报告确认，2019 年度公司本部实现净利润 8,767.32 万元，期初未分配利润-164,555.13 万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-155,787.81 万元。公司合并口径 2019 年归属于母公司所有者的净利润为 21,484.73 万元，期初未分配利润-147,350.35 万元（执行新金融工具准则调整后），本年末未分配利润-125,865.62 万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司在本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度计提信用减值损失的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度计提信用减值损失的公告》，公告编号：2020-011 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况暨 2020 年度日常关联

交易预计的公告》，公告编号：2020-015号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年度内部控制的评价报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-012号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2019年年度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2019年年度报告》，公告编号：2020-005、006号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2020-013号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2020 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度第 1 季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司 2020 年度第 1 季度报告》，公告编号：2020-007、008 号。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日