

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

编号：2020-082

神雾节能股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月28日下午14:00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋6楼603会议室召开。本次会议的通知已于2020年8月17日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人，监事宋磊先生、孟菲女士、陈圣先生出席了会议。

会议由监事宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2018年2月修订）等相关规定，公司本着真实、准确、完整的原则制定了2020年半年度报告及其摘要。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

2、审议通过《关于2019年保留意见涉及事项影响已消除的审核报告的议案》

截至目前，公司通过自查以及和供应商、神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）对账核查，控股股东神雾集团及其关联方累计占用本公司金

额为124,902.03万元；公司已将保留意见事项全部处理，将神雾集团占用资金金额已调整至相应科目并计提了相应的减值损失。全部调整后，应收关联方神雾集团的余额为122,361.53万元。同时按照企业会计准则及相关规定，对2016至2019年财务报表进行追溯调整。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

3、审议通过《关于前期差错更正专项审核报告的议案》

经公司自查，并经控股股东神雾集团书面确认，公司以前年度存在通过供应商转款至神雾集团及其关联关系或指定公司的情况，具体内容详见公司于同日披露的《关于前期差错更正专项审核报告》。根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

4、审议《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《神雾节能股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，现公司监事会提请选举宋磊先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2020年8月28日