

明阳智慧能源集团股份公司 关于公司2020年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董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...

重要内容提示: 被担保人名称: 青钢峡市浩源新能源有限公司(以下简称“青钢峡浩源”) 灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称“灵璧明阳”)...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(三)内蒙古明阳风电发电有限责任公司(以下简称“内蒙古明阳风电”) 内蒙古明阳风电成立于2011年8月10日,注册资本8300万元,法定代表人宋鹏...

Table with 4 columns: 项目, 2019年09月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(四)信阳智源新能源有限公司(以下简称“智源新能源”) 智源新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(五)信阳红柳新能源有限公司(以下简称“红柳新能源”) 红柳新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(六)固始县明武新能源有限公司(以下简称“明武新能源”) 明武新能源成立于2018年10月12日,注册资本1000万元,法定代表人王永龙...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(七)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(八)中山明阳新能源有限公司(以下简称“中山明阳新能源”) 中山明阳新能源成立于2018年10月18日,注册资本2300万元,法定代表人肖亦刃...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(九)信阳明阳新能源有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2019年4月29日,注册资本300万元,法定代表人陈虎...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(十)信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2019年9月23日,注册资本300万元,法定代表人陈虎...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(十一)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

(十二)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(审定数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(审定数)

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(七)信阳明阳新能源有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2018年11月23日,注册资本500万元,法定代表人王永龙...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(八)中山明阳新能源有限公司(以下简称“中山明阳新能源”) 中山明阳新能源成立于2018年10月18日,注册资本2300万元,法定代表人肖亦刃...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(九)信阳明阳新能源有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2019年4月29日,注册资本300万元,法定代表人陈虎...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十)信阳明阳新能源技术有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2019年9月23日,注册资本300万元,法定代表人陈虎...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十一)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十二)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十三)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十四)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十五)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十一)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十二)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十三)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十四)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十五)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十六)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十七)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十八)广东明阳新能源有限公司(以下简称“广东明阳新能源”) 广东明阳新能源成立于2012年6月19日,注册资本49200万元,法定代表人王金发...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(十九)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫...

上表为2020年度预计对子公司担保总额,由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商,才能最终确定担保相关条款,为了不影响上述公司日常经营,公司将根据签订担保协议的具体情况,在不超过本表预计担保总额的前提下,根据实际情况适当在上述被担保人之间(包括授权时间范围内新成立的全资子公司、控股子公司)调配担保金额和担保单位,其中单笔担保金额不得超过公司净资产10%,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保。

本次担保事项经公司2020年第一次临时股东大会表决通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会或审议年度担保计划的股东大会通过新的担保计划日止。在上述担保额度内,公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会,上述担保事项经2020年第一次临时股东大会审议通过,董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

公司将持续履行信息披露义务,按照相关法规对发生的担保事项进行公告,如2020年度担保额超出上述合计额度,公司需重新履行审批程序。

二、被担保人基本情况 (一)青钢峡市浩源新能源有限公司(以下简称“青钢峡浩源”) 青钢峡浩源成立于2018年12月25日,注册资本500万元,法定代表人鱼江涛...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(二)灵璧县明阳新能源有限公司(以下简称“灵璧明阳”) 灵璧明阳成立于2017年9月9日,注册资本500万元,法定代表人贾立雄,住所宿州市灵璧县紫金城22幢1单元112号...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(三)信阳智源新能源有限公司(以下简称“智源新能源”) 智源新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙,住所新县新集镇清河北路一单元第六层07号...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(四)信阳红柳新能源有限公司(以下简称“红柳新能源”) 红柳新能源成立于2018年9月10日,注册资本8000万元,法定代表人王永龙,住所新县新集镇清河北路一单元第六层07号...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(五)信阳明阳新能源有限公司(以下简称“信阳明阳新能源”) 信阳明阳新能源成立于2019年4月29日,注册资本300万元,法定代表人陈虎,住所信阳高新区港口工业园锦绣路附近...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(六)固始县明武新能源有限公司(以下简称“明武新能源”) 明武新能源成立于2018年10月12日,注册资本1000万元,法定代表人王永龙,住所河南省信阳市固始县西环路东黄路以北华长长青投资有限公司2楼202号...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

(七)天津瑞能电气有限公司(以下简称“天津瑞能”) 天津瑞能成立于2008年2月29日,注册资本24950万元,法定代表人张传卫,住所天津市西青经济开发区兴华七支路1号...

Table with 4 columns: 项目, 2019年9月30日(未审数), 2018年12月31日(未审数), 2019年1-9月(未审数), 2018年1-12月(未审数)

明阳智慧能源集团股份公司 关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人已书面同意出任公司第二届监事会股东代表监事。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚须提请2020年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。

4.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

5.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。

6.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计43,580.88万元,其中投资项目先期投入金额43,033.94万元,各项发行费用先期投入金额546.94万元。

7.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

8.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

9.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

10.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

11.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

12.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

明阳智慧能源集团股份公司 关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人已书面同意出任公司第二届监事会股东代表监事。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚须提请2020年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。

4.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

5.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。

6.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计43,580.88万元,其中投资项目先期投入金额43,033.94万元,各项发行费用先期投入金额546.94万元。

7.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

8.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

9.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

10.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

11.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

12.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

明阳智慧能源集团股份公司 关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人已书面同意出任公司第二届监事会股东代表监事。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚须提请2020年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。

4.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

5.审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司中山瑞生安泰实业投资有限公司(以下简称“中山瑞生安泰”)。吸收合并完成后,本公司存续经营,中山瑞生安泰的独立法人资格将被注销。

6.审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 同意公司使用募集资金置换先期投入金额共计43,580.88万元,其中投资项目先期投入金额43,033.94万元,各项发行费用先期投入金额546.94万元。

7.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

8.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

9.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

10.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

11.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

12.审议通过《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案》 同意公司2020年度向银行、金融机构以及其他金融企业申请不超过人民币402.45亿元授信额度,其中:经营类授信368.5亿元,项目类授信33.95亿元。

本公司董事会及全体董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。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议于2020年3月4日在明阳智慧能源集团股份公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议于2020年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹人靖召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。