

证券代码：831475

证券简称：春晖智控

主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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：2020 年 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室
- 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：2020 年 2 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席景江兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席景江兴先生对监事会 2019 年运作情况、对董事与高级管理人员监督工作以及公司财务审计情况等进行了总结，并对 2020 年工作做了相应规划部署。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况和 2020 年度经营计划，编制了 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

公司认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年本公司（母公司）共实现净利润【71,418,203.58】元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定公积金【7,141,820.36】元，当年可供分配的利润为【64,276,383.22】元，加上2018年度未分配利润【150,467,782.21】元，可供股东分配的利润为【214,744,165.43】元。本年度不进行转增、不派发红利。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江春晖智能控制股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

浙江春晖智能控制股份有限公司

监事会

2020年2月25日