

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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3月2日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月26日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：李立永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年年度报告》及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》等有关规定的要求，我们作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2019 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年年

度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

具体内容详见公司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《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-014、2020-015）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-016）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告>》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，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，并编制完成《公司 2019 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，2017 年度至 2019 年度财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，出具了编号为“致同审字(2020)第 110ZA1584 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订<公司章程>》（公告编号：2020-017）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第二十一次会议决议

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

监事会

2020年3月3日