

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

## 汕头华兴冶金设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室
- 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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈荣平监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈2019年公司年度报告及年度报告摘要〉的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告》、《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2019 年度实现净利润 41,681,091.40 元，归属于母公司股东的净利润为 41,681,091.40 元。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈2019年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1,M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用（2011）第 91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产证汕字第(1000066832 号—1000066838) 号] ”作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议向工商银行申请银行授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币柒仟贰佰万元的授信融资。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议向中国银行申请银行授信融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司

监事会

2020年3月19日