

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司四楼大会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事汇报了2019年度监事会工作情况。

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。

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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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

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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

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。

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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2019年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润4,065.52万元，提取盈余公积406.35万元，加上2018年年初转入的母公司未分配利润5,329.45万元，本次可供股东分配的利润为8,988.62万元。根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司2019年度拟不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

对公司偶发性关联交易情况进行确认。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》（公告编号：2020-006）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司监事顾平、唐睿为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事会的非关联监事人数已不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司2020年度日常性关联交易情况预计的议案》议案

1.议案内容：

对公司2020年度日常关联交易情况予以预计。详见公司同日于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2020 年度日常性关联交易情况预计的公告》（公告编号：2020-007）

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司监事顾平、唐睿为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因出席监事会的非关联监事人数已不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 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：

对公司 2019 年度募集资金使用情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 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：2020-009）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

对 2020 年度公司预计使用闲置资金进行现金管理情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《委托理财公告》（公告编号：2020-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日