

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商： 开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆岳军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽政平金属科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年度利润分配方案。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及年度报告摘要。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《安徽政平金属科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日