

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

## 无锡统力电工股份有限公司 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：无锡市锡山区东港镇勤工路22号办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日、书面
5. 会议主持人：吴云峰
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》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

#### （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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《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：

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第二次会议决议及相关会议文件

无锡统力电工股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 8 日