

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁小玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法律的规定。

（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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告就2019年度工作情况进行了回顾，并提出了2020年度监事会工作重点。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实的反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年度财务决算报告》，对公司 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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2020）审字 E-005 号标准无保留意见审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度实现的累计未分配利润为 1,949,842.03 元，在符合利润分配原则、保证公司长期经营及发展的前提下，公司提出 2019 年不执行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司章程修改的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《福建亚亨机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-007）。

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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《福建亚亨机械股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的公告》(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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计了福建亚亨机械股份有限公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日