

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司 第二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4月14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3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾汉兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：
江苏宏宝锻造股份有限公司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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的

《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，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《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》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地反映出公司 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后生效，同时原制度废止。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》公告（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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于2019年年度报告的书面审核意见》

江苏宏宝锻造股份有限公司

监事会

2020年4月15日