

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 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 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 4 月 3 日 以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：展玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《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《关于监事会 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2020]第 ZH ZH10035 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2020 年度经营目标的实现，基于此，汇报 2020 年财务预算情况。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。

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规则》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，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理

制度的各项规定；

2、2019 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板》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 2019 年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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2020 年审计机构。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2760 元（含税）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第二次会议会议记录》

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第二次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日