

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，监事会主席对 2019 年监事会工作进行了汇报。主要内容如下：

首先回顾了 2019 年公司召开的二次监事会议，然后从监事会的 角度对 2019

年公司的经营状况和管理水平做出了肯定的评价，展望 2020 年，监事会全体成员表示，一定会积极配合董事会及管理层的需要，完善监事机制，共图发展大业。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司实现营业收入 1176.26 万元，比上年同期减少 6.58%，实现营业利润-242.46 万元，比上年同期增加 59.62%，净利润-159.36 万元，比上年同期增加 70.15%。资产负债率 52.66%，虽较 2018 年有所下降，但仍然偏高，负债经营能力需要进一步加强；应收账款周转率 0.52，较上年有所降低，主要原因是煤矿行业回款不力；存货周转率 0.88，较去年有所降低，主要是 2019 年我公司产品以销定产，以前年度存货积压消耗较慢所致；期间费用 609.07 万元，比上年同期减少了 16.28%，主要原因是我司在本年度通过制度先行，加强内控，取得了显著成效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

我公司本着谨慎性原则，遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度，假设在市场环境、行业形势、国际背景等无重大变化的情况下，依据预算的产量、销售量、品种等生产经营计划、运营计划编制 2020 年度财务预算。预计 2020 年度实现销售收入约 2000 万元，净利润 450 万元。为此，需要公司全体员工的共同努力，在国家优惠政策、公司管理等方面积极建言献策。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月16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>）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司管理层的推荐，同意继续聘任利安达会计师事务所有限公司（普通特殊合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《山西巨安电子技术股份有限公司 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

按照中国会计准则，公司 2019 年度实现的净利润为人民币-1,593,553.85，故本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，山西巨安电子技术股份有限公司财务报表未分配利润余额-9,316,744.15 元，未弥补亏损-9,316,744.15 元，超过公司实收股本总额 17,250,000.00 元的三分之一。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 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>)披露的《会计政策变更公告》(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《监事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2020-014)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日