

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

## 安徽安旺门业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：倪俞华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》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《安徽安旺门业股份有限公司2019年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2019年年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关人员撰写了《2019 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽安旺门业股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 319009 号），现将 2019 年年度审计报告情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关人员撰写了《2020 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，对公司财务进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易》  
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》(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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年年度关联交易》  
议案

1.议案内容：

2019 年公司预计关联方王国海先生向公司提供短期无息周转资金不超过 100 万元，因 2019 年公司对流动资金需求增长，导致实际借入金额超出预计，实际借入金额 150.65 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易的公告》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王国海回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

监事会

2020年4月16日