证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄红霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《2019年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作公告，公司监事会编制了《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见公司于 2020 年 4 月 16 在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)、《四川豪特精工装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年财务审计报告》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《四川豪特精工装备股份有限公司审计报告》(中兴财光华审会字（2020）第 314003 号)。现将公司 2019 年度审计报告向监事会汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《预 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2020 年度关联交易进行预计。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的四川豪特精工装备股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2020-005）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2019 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司实际情况，编制《2020 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2020 年

审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，为进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司向关联方借款展期》议案

1.议案内容：

因生产经营的需要，公司拟向公司控股股东四川豪特实业集团有限公司借款人民币 11,637,160.00 元展期一年。原借款于 2020 年 4 月 17 日到期，展期后，借款到期日为 2021 年 4 月 16 日。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司拟将持有的全资子公司绵阳云飞精工机械有限公司 100% 股权以零元价格转让给自然人》议案

1.议案内容：

公司拟将持有的全资子公司绵阳云飞精工机械有限公司 100%的股权转让给自然人张志云，总转让价为 0 元(大写：零元)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 16 日