

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

江苏天毅冷镨股份有限公司 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16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：监事会主席赵维福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会定期会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席赵维福代表监事会作2019年度监事会工作报告，主要内容包括2019年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事

会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

《江苏天毅冷锻有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《江苏天毅冷锻股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）已于 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（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会意见：

监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要发表书面审核意见如下：

(1) 公司 2019 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告归纳了公司 2019 年度各项主要财务数据，并重点对收入、存货、管理费用、销售费用等指标进行了具体分析。

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《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了 2020 年财务预算，公司 2020 年度财务预算报告制定了 2020 年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通[2020]证审字第 1800005 号《审计报告》对公司 2019 年度的审计结果，公司 2019 年度未盈利，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

《江苏天毅冷锻股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）已于 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（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会修订了《监事会议事规则》。

《江苏天毅冷锻股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）已于 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（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

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事项，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

《江苏天毅冷锻股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏天毅冷傲股份有限公司

监事会

2020年4月16日