证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第三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17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4日以书面和电话方式通知
5. 会议主持人：勾晓瑞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《洛阳升华感应加热股份有限公司〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

审议 2019 年监事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司〈2019 年财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

总结及分析了公司 2019 年度财务状况与经营成果。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司〈2020 年财务预算

报告》》议案

1. 议案内容：

对公司 2020 年度的收支、经营目标和财务状况进行预算。

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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年年度报告的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实

地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修改《监事会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联方交易，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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日