

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 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 20 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 9 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖文国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席肖文国代表监事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作安排进行规划。

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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则，公司监事会对《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 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各项规定。
- 2、公司 2019 年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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2020 年度生产经营计划预测，编制了 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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案，公司 2019 年利润为亏损，2019 年不进行利润分配。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2020 年公司预计从徐州恒智钢结构制造有限公司采购钢结构类产品，预计采购额不超过 50 万元；2020 年公司预计对徐州恒智钢结构制造有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 50 万元；（2）2020 年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料，预计采购额不超过 50 万元；2020 年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 50 万元；（3）2020 年公司日常经营需求，预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司，预计总合同金额不超过 30 万元。（4）2020 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元，主要原因是公司 2500 万贷款银行要求每月月底资金余额要满足贷款金额的 15%，因公司资金无法满足需求，所以

需要资产公司进行财务资助，此笔款项公司不使用只是用于满足银行余额需求。

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《关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常关联交易》议案

1.议案内容：

次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案，2019 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元，主要为了满足银行借款而要求月底账户余额及日常经营资金需求，实际接受财务资助 7034.25 万元，超出预计 34.25 万元。

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

本议案不涉及关联事项，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

《江苏恒久机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日