

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司

第二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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

报告就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2019 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年经营运作情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度财务决算报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年财务状况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告及摘要》
议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2019 年年度报告的公告》及《公司 2019 年年度报告摘要的公告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司监事会对《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》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》及《公司 2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》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《公司 2019 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2020 年度日常性关联交易事项进行了预估，决定通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步修订了《监事会议事规则》，详见公司于2020年4月20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）披露的《常州市步云工控自动化股份有限公司监事会议事规则的公告》。

2.议案表决结果：同意5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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议了《常州市步云工控自动化股份有限公司2020年度财务预算报告》，经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，财务预算指标符合公司的实际情况，决定通过《常州市步云工控自动化股份有限公司2020年度财务预算报告》并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

监事会

2020年4月20日