

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 3 月 25 日 以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2020 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 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披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-005）、《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-006）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2020）00719 号的审计报告

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-011）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了进一步提高公司的投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。授权投资期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开前止。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于注销分公司》议案

1.议案内容：

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2020-012）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-016）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

监事会

2020 年 4 月 20 日