

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席剡建锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（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。

监事剡建锋因居家隔离以通讯方式参与表决。

监事龙志丽因在产假期以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）及《启世机械：2019 年度报告》（公告编号：2020-014）内容。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年年度报告及其摘要》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）《2019 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度公司监事会日常工作情况以及 2020 年度工作规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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》

1.议案内容：

对公司 2019 年度主要财务指标情况进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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》

1.议案内容：

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2019 年公司实际经营情况及 2020 年公司的发展计划，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》及《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司实际情况，修订《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海启世机械设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日