

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
- 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 7 日 以通知或邮件方式发出
- 5.会议主持人：王国芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江上洋机械股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“立信中联审字【2020】D-0374 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，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）2019 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与本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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修订<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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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

本议案不属于关联交易，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

《浙江上洋机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江上洋机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日