

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以通知方式发出
- 5.会议主持人：甘华忠
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报公司 2019 年度监事会工作情况。
- 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、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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务决算报表》。

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，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《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《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信息披露规则》等法律法规及业务规则，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会对 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

2019 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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，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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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，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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

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，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《关于提请股东大会补选监事的议案》议案

1.议案内容：

因监事余秀容申请辞去公司监事职务，按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，余秀容的辞职因导致公司监事会成员低于法定人数，提请股东大会审议补选监事的议案。提请补选监事相关情况如下：

代先兵，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至2002年4月在名山齿轮厂担任技术员，2002年5月至2015年6月在公司担任技术员，2015年7月至今担任公司二车间主任。

代先兵未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》及《公司章程》的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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，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

经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日