

证券代码：873137

证券简称：信东股份

主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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 4 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柯志明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司编制完成《2019 年度监事会工作报告》，请各位监事审议
- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2019 年度财务决算报告》，请各位监事审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

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：

公司编制完成《2020 年度财务预算报告》，请各位监事审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月22日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《信东股份：2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司编制完成《2019 年度利润分配方案》，请各位监事审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司编制完成《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》，请各位监事审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《制订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信东股份：制订<监事会议事规则>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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第六次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司

监事会

2020年4月20日