

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

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相关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告》进行了审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核的常州市东南电器电机股份有限公司《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于股东长期利益的考虑，并根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟不进行利润分配，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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告，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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于拟修订<公司章程>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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年将与关联方发生总额不超过 2970 万元的日常性关联交易。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《董事会议事规则》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《股东大会议事规则》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《对外担保管理办法》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《关联交易决策制度》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《信息披露管理制度》。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，在编制 2019 年年度报告过程中发现 2018 年度财务报告存在会计差错，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现进行追溯更正。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日