

证券代码：834810 证券简称：斯得福主办券商：国信证券

## 江苏斯得福纺织股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，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《关于2019年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议：

##### 1.议案内容：

监事会工作报告就监事会2019年工作情况进行了回顾，对公司治理和内部控制等方面发表了意见。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

该议案已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）中披露。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2019 年度财务报表》。本财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-006）中。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。

本财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，根据公司实际情况及经营需要，本年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。公司拟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，聘期为壹年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

根据《公司法》、《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《监事会议事规则》的部分条款。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日