

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开与召集符合《公司法》和《公司章程》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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年年度财务预算报告。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并净利润 11,347,009.79 元，未分配利润为 15,634,582.31 元。2019 年期末母公司未分配利润为 8,218,365.42 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。分配方案为：公司以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 12,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金红利（含税）

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海普英特高层设备股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司颁布的《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案

1.议案内容：

2019 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号：2020-009)。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用公司闲置资金委托理财》议案

1.议案内容：

公司拟对总额度不超过 2000 万元的闲置资金适时进行现金管理，经股东大会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施（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。

3.回避表决情况

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<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》，修订公司的《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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海普英特高层设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

监事会

2020年4月22日