

证券代码：870404 证券简称：巨力电缆 主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈旭珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。

（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》的议案》

1.议案内容：

监事会对2019年所开展工作情况进行了总结，作出了《2019年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于《2019 年度报告及年度报告摘要》的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的《2019 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。

(2)、公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统《信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的相关规定。

(3)、公司监事会提出本审核意见前，未发现参与《2019 年年度报告》的编制和审议人员有违反信息披露规则有关保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于《2019 年财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营情况编制的《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于《2019 年年度利润分配方案》的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况，考虑公司可持续发展需要，公司决定暂不对 2019 年度利润进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于《2020 年公司财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营情况，结合 2020 年主要经营管理目标任务，编制《2020 年公司财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会议事规则》的议案

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》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的相关规定，制定《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《云南巨力电缆股份有限公司监事会议事规则》（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，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

《云南巨力电缆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

云南巨力电缆股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日