

证券代码：精密 3

证券简称：400051

公告编号：2020-02

陕西精密合金股份有限公司

监事会会议决议公告

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、会议召开情况

陕西精密合金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯方式召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席白水泉主持。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《2019 年年度报告》；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司监事会对公司《2019 年年度报告》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的各项规定；
2. 未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；
3. 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。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司监事会议决议。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日