

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号
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 8 日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席 季慧良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

请审议《公司 2019 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

请审议《公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议容诚会计师事务所出具的 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

请审议容诚会计师事务所出具的《审计报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

请审议容诚会计师事务所出具的《关于上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

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，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日