

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吴纪增
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《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。

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

本项议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 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：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2020 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：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2019 年度公司将不进行利润分配。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2019 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2019 年年度报告》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)《2019年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019年年度报告》真实地反映出公司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：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，工作细致、认真，专业能力强，客观的反应了公司的财务状况，能够按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届第七次会议决议

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日