

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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04月24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14日以书面和电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郑海山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定

（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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年度报告及其摘要（公告编号：2020-002/003），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作各项情况，2019 年监事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥监事会的职能。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年财务决算》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2020 年财务预算》。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

定本公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不进行利润分配和资本公积转增股本。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：[2020-013]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案公司关联监事郑海山回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于修改公司章程的公告》（公告编号：[2020-007]），已刊登于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：监事会议事规则（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-010]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《驿力科技 836860：关于 2019 年偶发性关联交易的公告（补充）》（公告编号：[2020-018]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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)《第二届监事会第六次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日