

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司 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4月24日
- 2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司三楼会议室。
- 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13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李淑华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

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。

(七) 审议通过《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》《公告编号：2020-009）及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

公司全体监事均已审阅《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，经审核，监事会认为：

(1) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》的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) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，所披露信息真实、准确完整的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编辑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

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

吉林省艾斯克机电股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日