

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以以专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张智强先生
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符合《中华人民共和国公司法》及《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、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。

(一) 审议通过《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019 年财务决算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《2019 年财务决算报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2020 年财务预算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《2020 年财务预算报告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2019 年度权益分配方案〉的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(五) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登《监事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

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。

(六) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案

1. 议案内容：

2019 年度报告及摘要具体内容见《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 2019 年年度报告》及《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，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，公司 2019 年年度报告真实反映了公司 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年财务报告进行全面的审计服务工作。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈预计公司 2020 年度日常性关联交易事项〉的议案》议案

1. 议案内容：

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

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。

（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

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《关于追认关联交易公

告》（公告编号：2020-015）。

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。

（十）审议通过《关于〈提名监事〉》议案

1. 议案内容：

公司监事会于今日收到徐志姣女士递交的书面辞职报告，徐志姣女士因个人原因申请辞去公司监事职务。为保证监事工作的正常开展，监事会提名刘彦方先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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。

二、备查文件目录

《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日