

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐忠海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2019 年度利润不分配、不转增股本。

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 2019 年度决算报告和 2020 年预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度决算报告和 2020 年预算报告。

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，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 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019

年年度报告摘要》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<监事会议事规则>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

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日