

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：晋坤公司二楼会议室
- 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 9 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会主席作公司 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2019 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2020-006）及《山西晋坤矿产品股份有限公司 2020 年度报告摘要》（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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年经营情况、财务状况和 2020 年经营计划，编制了 2019 年度财务决算和 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28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）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-005）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西晋坤矿产品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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

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2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划2019年度暂不进行利润分配。

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

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

山西晋坤矿产品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

山西晋坤矿产品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日