

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 第四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25日
- 2.会议召开地点：孝感市航天大道2号大禹电气科技股份有限公司2#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10日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：祝新舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2人。

监事程世国先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告的审计工作。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交 2019 年股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司重大制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日