

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

## 芜湖起重运输机器股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席夏海兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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3人。

### 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：

《关于〈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

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。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

《关于〈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

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〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《关于〈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

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 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 24,209,981.16 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.34 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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

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〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《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》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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

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《关于修订监事会议事规则》议案

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》，制定新的《监事会议事规则》，该制度经股东大会审议后实施，同时原制度废止。

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

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。

## 二、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

监事会

2020年4月28日