

证券代码：430672

证券简称：鼎浩股份

主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：浙江金华市八达中路501号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李军兴
- 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》等有关法律、法规以及《公司章程》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《关于公司2019年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2019年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

- 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》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）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。2019 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以

及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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事项，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 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度运营情况，制定了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《监事会议事规则》，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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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事项，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

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届第六次监事会会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

监事会

2020年4月28日