

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑维刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度报告>及摘要的》议案

1.议案内容：

根据公司在2019年度的经营情况，公司制定了《河南鑫安利安全科技股份有限公司2019年度报告》及摘要。《河南鑫安利安全科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》与本公告同时披露。（公告编号：2020-003，公告编号：

2020-004)

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2019 年监事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2019 年公司监事会工作完成情况和 2020 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

就公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2019 年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：

公司发展阶段属成长期，公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

就公司 2020 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2020 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修订后的监事会制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-014）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》的规定，拟提名王晓伟、赵荣华为公司第三届监事会非职工监事候选人，监事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日