

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐林
- 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》及有关法律、法规和《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年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司共召开6次监事会，为保障全体股东权益和员工的权益，监事会成员通过列席董事会、股东大会和其它重要会议等多种方式，依法行使监督权，对公司的决策制定、各部门职能履行进行了督促和监管。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度财务审计报告，编制公司 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合 2020 年度经营计划，编制公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003号）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-004号）。

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《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期为一年。

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《关于预计2020年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

授权公司经营层依据公司章程及有关规章制度，按照市场化、公允性原则，为公司关联方提供担保及支付关联方物业费等。2020年公司与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币13,270万元。议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007号）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定，结合公司业务需要，公司拟对现有《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010号）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-006号）。

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

议案不涉及关联交易情况，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

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

监事会

2020年4月29日