

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张赐华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司对2019年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2019 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019年财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构,对公司2019年的经营情况进行了审计,并就此出具了《大信审字[2020]第18-00027号审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2019年的整体工作进行了总结,编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名来新民为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席、监事张赐华先生因个人原因辞职,现收到控股股东赵文华的书面意见,提名来新民为股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山沃顿装备技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

监事会

2020年4月29日