

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司 第四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27日
- 2.会议召开地点：东南e馆四楼第一会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席滕嘉箴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

具体请参考《2019 年年度权益分派预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体请参考《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》
议案

1.议案内容：

具体请参考《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司研究决定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2020 年度内银行借款授信额度》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，于 2020 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 10,000.00 万元。

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。

(十) 审议通过《关于追认 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于追认 2019 年度日常关联交易的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案

1.议案内容：

具体请参考《出售资产的公告》（公告编号：2020-013）。

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

《东南电梯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日