

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 第一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28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17日以书面方式发出。
5. 会议主持人：蔡瑾红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审核,监事会认为2019年度财务决算报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范,各项支出合理,符合法律、法规和公司章程的规定。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。

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。

(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:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,为有效地实施成本控制

和效益增加的财务管理目标，依据公司2020年度运营目标，公司财务部组织编制了《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《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及修订后的《公司章程》，对应修订《监事会议事规则》。

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

经与会监事签字确认的《苏州金世装备制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州金世装备制造股份有限公司

监事会

2020年4月29日