

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：监事会主席李春燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定

（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。

出席人员：李春燕、张秋、宋委

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会总结2019年度监事会工作情况。

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《2019年年度报告和年报摘要的报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2019年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2019年度公司所有者净利润为1,785,699.55元，根据《公司法》及相关规定，以及考虑到2020年度公司的经营方案，公司2019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。

（四）审议通过《2019年度财务决算的报告》议案

1.议案内容：

针对公司2019年度的财务数据进行决算。

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《2020年度财务预算的报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度的财务数据，结合公司实际情况，为2020年制订主要财务预算指标。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司2020年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

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。

（七）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更》（公告编号：2020-025）。

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

经与会监事签字确认的《苏州常乐铜业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州常乐铜业股份有限公司

监事会

2020年4月30日