

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室
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20日以书面形式
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2019年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏赛弗道管道股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）和《江苏赛弗道管道股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 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：

本议案不涉及关联事宜，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）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：

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏赛弗道管道股份有限公司会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的

议案》

1. 议案内容：

关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于出具带持续经营相关的重大不确定性以及带强调事项无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

关于出具带持续经营相关的重大不确定性以及带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，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

《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日