

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：监事会主席钮娟娣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2020 年度财务预算方案

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司 2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2019 年度报告及摘要》的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、《公司 2019 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告资料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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》修订《公司章程》的部分条款后，相应修改《股东大会议事规则》的部分条款。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

监事会认为，中喜会计师事务所（普通特殊合伙）具有多年为上市公司提供审计服务工作的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次年度审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及各股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

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，无关联方回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日