

证券代码：873218

证券简称：摩云阁

主办券商：国融证券

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第一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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王禹平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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：

监事会主席汇报《2019年度监事会工作报告》，对2019年度监事会履职情况进行回顾与总结。

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，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》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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，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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2020 年公司财务关键指标进行预算分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2019 年年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 公司 2019 年年度报告全文及报告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 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2019

年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

（5）公司监事会及监事保证公司 2019 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2019 年年度报告及摘要将提交公司 2019 年年度股东大会审议、批准，具体内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《摩云阁：2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《摩云阁：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）

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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 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

（一）《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日