

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日书面形式
5. 会议主持人：监事会主席韩亦枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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>》的议案

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，并编制了《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：

此议案不涉及回避表决情况。

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：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度财务决算情况进行汇报。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2020 年度财务预算方案>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司 2020 年经营计划，特制定《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：

此议案不涉及回避表决情况。

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：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2019 年度报告及其摘要>》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《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019

年年度报告》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挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，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 2019 年年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年度报告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：

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，落实《非上市公众公司监督管理办法》和《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对章程进行了修改，议案内容详见公司于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》

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：

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘请公司 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和稳定性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，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：

此议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》的议案 (如适用)

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》

2. 回避表决情况

监事韩亦枫、杨建娣回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联监不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江展诚机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日