

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司
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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙海龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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

无

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司从实际经营情况出发，并基于股东的长远利益考虑，拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司未分配利润拟用于补充流动资金。

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《关于公司<2020 年度经营计划及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度经营计划及财务预算予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

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《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

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《关于公司〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-020）。

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。

（九）审议通过《关于更正公司2017-2018年定期报告会计差错的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司2017年度报告更正的公告》（公告编号：2020-028），《关于公司2018年度报告更正的公告》（公告编号：2020-029）。

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。

（十）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书的更正公告》（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。

（十一）审议通过《关于确认公司2017年至今关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《关于确认公司 2017 年至今关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

锦州捷通铁路机械股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日