

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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16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30日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：傅国才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席向大会报告2019年度监事会工作情况等

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见于 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；
3. 提出本意见前，未发现参与年报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

无

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》议案

1.议案内容：

针对公司 2019 年度财务决算情况，为增强公司内部监管，促进内部财务决算信息公开透明，将向会议报告 2019 年度财务决算具体事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度财务决算情况与公司未来发展趋势，公司财务与审计部门据此制定《2020 年度财务预算报告》，将向会议报告 2020 年度财务预算具体事项。

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 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 5700 万股为基数，向全体股东 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 1710 万元。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

监事会审议了由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具针对公司 2019 年经营状况、资产状况出具的《审计报告》。

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。

（八）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对 公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

监事会

2020年5月19日