

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

## 江西晟金机械股份有限公司 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5月18日
- 2.会议召开地点：公司二楼楼会议室
- 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5月7日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈清林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年度公司共召开两次监事会会议，并完成了监事会选举，组成了公司第一届监事会。监事会主席对2019年度监事会工作情况做了回顾总结，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

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》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，公司编制了《江西晟金机械股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

公司监事会对公司《2019 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2019 年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. 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年度的经营管理和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况进行分析总结。

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

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：

公司根据对 2020 年市场预测和经营策略，结合 2019 年度财务决算报告，编制了 2020 年度财务预算报告。

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。

#### （五）审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，公司 2019 年度不进行权益分派。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2020-024）。

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

《江西晟金机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 20 日