

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：大同证券

山东大众机械制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：山东大众机械制造股份有限公司（公司前排大会议室）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月20日以邮件联络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 赵勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《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《2019年度监事会工作报告》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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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》基本上真实地反映出公司年 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

本议案不存在回避表决情况。

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：

《2019 年度财务决算报告》 。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2019 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案

1.议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事王玉贵回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举全兴学先生为公司监事》议案

1.议案内容：

审议通过《关于选举全兴学先生为公司监事》：具体内容详见公司在中国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-022）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东大众机械制造股份有限公司第二届监事会第一次会议签字盖章文件》。

山东大众机械制造股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日