

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江证券

## 武汉国电武仪电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6月8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5月28日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司2019年年度报

告》（公告编号：2020-014）和《武汉国电武汉电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据 2019 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告

编号：2020-016)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第三届监事会全体监事的任期已经届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举邹涛先生、董成先生为第四届监事会监事。

上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事王军一起，构成公司第四届监事会。

邹涛、董成未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

上述 2 位监事候选人简历如下：

邹涛，男，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于湖北工学院（现湖北工业大学）计算机科学与技术专业，2015 年 12 月，获湖北工业大学工程硕士学位；2003 年至 2011 年供职于武汉国电武汉电力自动化设备有限公司；2011 年至 2016 年，任公司项目经理，为公司核心技术人员；2017

年至今，任公司项目经理、监事。

董成，男，1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于重庆通信学院计算机通信工程专业，2016年12月获华中科技大学工程硕士学位；2003年至2011年供职于武汉国电武仪电力自动化设备有限公司；2011年至今，任公司项目经理。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2020）第420ZA01202），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体出席监事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司

监事会

2020年6月10日