

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
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 6 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郭建达先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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：

公司监事会对 2019 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》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《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 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）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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各项规定。

（2）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；会计师事务所对公司财务报告出具的审

计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，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 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-021）。

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：

关联监事应晓校回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 17 日