

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司 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6月19日
- 2.会议召开地点：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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：漆峻西
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》议案

##### 1.议案内容：

2019年12月，公司实际控制人张红兵先后借用子公司四川大洋纵横科技有限公司5,000,000.00元。

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

张红梅回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2019年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出审核意见；检查了公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督；对公司董事会的决策及经营业务活动进行了监督。

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年年度报告》议案

### 1.议案内容：

详见公司《2019年度审计报告》。

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

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《2019年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经按照公司会计准则的规定编制，在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了子午线 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度的经营目标、战略发展规划、新地域市场开拓情况，计划在 2020 年实收营业收入 1 亿元、实现净利润 500 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

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《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司《2019 年度审计报告》。

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

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案已同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-029）、《四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

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。

(八) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(九) 审议通过《2018 年年度报告修正》议案

1.议案内容：

四川子午线矿业咨询股份有限公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年年度报告》（公告编号【2019-014】）。该公告中部分内容存在错误，主要为：第四节管理层讨论分析。公司对《2018 年年度报告》进行更正。

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、备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

监事会

2020年6月19日