

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

## 江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李宝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》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《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏汉印机电科技股份有限公司2019年年

度报告》（公告编号：2020-015）、《江苏汉印机电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，监事会制作了《2019 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

该议案对 2019 年度公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等方面进行了深入分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

该议案对 2020 年度经营目标、预计财务指标等进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司董事会决定不分配 2019 年年度利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》  
议案

1.议案内容：

公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于 2020 年 6 月 29 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润-22,822,953.49 元，未弥补亏损 22,822,953.49 元，公司实收股本 36,999,999.00 元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日