

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《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2人。

监事吴文英因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

审议《2019年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年年度报告及摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见公司同日披露的《公司监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告的专项说明公告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第三次会议决议》

派芬自控（上海）股份有限公司

监事会

2020年6月30日