

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

## 南京德邦金属装备工程股份有限公司

### 第三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30日
- 2.会议召开地点：德邦工程会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴小玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议通过了《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》  
议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》  
议案

1.议案内容：

监事会经审核认为：董事会编制的公司 2019 年度报告及摘要程序符合法律、法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》  
议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》  
议案

1.议案内容：

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》  
的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》  
议案

1.议案内容：

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。

审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》  
的议案，并同意将该议案报股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》，  
并同意将该议案报股东大会审议批准。详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关  
于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：  
2020-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

审议通过续聘公司 2020 年度审计机构的议案，同意续聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计单位。同时，公司授权总经理与苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，并同意将该议案报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《对前期会计差错进行更正》议案

1.议案内容：

审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》，并同意将该议案报股东大会审议批准。详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

审议通过《2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》，并同意将该议案报股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

监事会

2020年7月1日