

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：德邦工程会议室
- 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10月16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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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3人。

监事王晓岚因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

监事周锦标因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京德邦金属装备工程股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2020〕537 号）等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2020 年半年度报告》的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的各项规定。

（2）《公司 2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现《公司 2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2020 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）截至本审核意见提出之日，未发现参与公司 2020 年半年度报告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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径未分配利润为-38,953,508.12 元（未经审计），超过公司实收股本总额的三分之一。

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

本议案不涉及关联事项，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

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京德邦金属装备工程股份有限公司

监事会

2020年10月29日