

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

## 河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021年4月23日
- 2.会议召开地点：郑州高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室
- 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：2021年4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵圆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

##### （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2020年度监事会工作报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席赵圆代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

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。

(三) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

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《关于<公司 2020 年度经审计财务报告>》的议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年年度审计报告。

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。

(五) 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构>》的议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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《关于<公司预计 2021 年度公司日常性关联交易>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2021 年公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于<公司监事会换届选举>》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会人员任期于 2021 年 5 月 16 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会提名赵圆、胡春明作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。股东代表监事任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-009）。

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《关于<2020 年年度利润分配>》的议案

##### 1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日公司账面未分配利润 22,263,133.48 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

监事会

2021年4月23日