

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华林证券

无锡煤矿机械股份有限公司 第二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：2021年4月26日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路2号
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王永福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开、出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该报告主要从2020年度公司监事会的会议召开情况、监事会职能执行情况、

监事会对于公司依法运作、财务检查、关联交易、内控制度等方面对 2020 年度的工作加以总结，主要内容详见《公司 2020 年度监事会工作报告》。同意将该议案提交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

该报告主要内容详见《2020 年度财务决算报告》。同意将该议案提交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

该报告主要内容详见《2021 年度财务预算报告》。同意将该议案提交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<公司 2020 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

该报告主要内容详见《公司 2020 年年度报告》及其摘要。同意将该议案提

交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以往的审计工作认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司同意继续聘请其担任公司 2021 年度审计机构，负责对公司 2021 年度财务报告提供全面审计服务，并同意授权总经理负责与其签订合同，审计费用等内容以合同约定为准。同意将该议案提交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第二届监事会拟提名王永福先生为公司第三届监事会监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。

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

《无锡煤矿机械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

监事会

2021年4月28日