

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《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 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》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

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

无

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司对 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2020 年度公司经审计的决算报告，相关数据如下：实现营业收入 176,188,159.36 元，同期增加 10.97%；毛利率 15.69%；归属挂牌公司股东的净利润 2,800,441.17 元，同期增加 99.34%，但未完成预算指标。

鉴于全资子公司投资建设的关键时期，资金压力大，因此公司管理层决定 2020 年度不分配利润。

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

无

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》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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) 公布的《江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《江苏华晨气缸套股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日