



证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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3月25日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席谢贤兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《四川东立科技股份有限公司2019年度报告》及《四川东立科技股份有限公司2019年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。监事会对公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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《2019 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，并对 2020 年度公司监事会的工作作出规划和安排。

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《2019年度财务决算报告》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务部门编制了《2019年度财务决算报告》，并请公司监事会讨论和审议。

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《2020年度财务预算报告》**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2020年度财务预算报告》，并请公司监事会讨论和审议。

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《四川东立科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案》**

#### 1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2020]0654号《审计报告》，截止2019年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为19,514,268.70元，母公司累计未分配利润为27,095,052.77元。结合公司目前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2019年度权益分派预案如下：



公司目前总股本为 52,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15,600,000.00 元。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

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《关于修订〈四川东立科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《四川东立科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-020）。

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。

**（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》**



1. 议案内容：

根据财政部印发的新金融工具准则、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则等相关规定，公司对相关会计政策及财务报表格式进行了相应调整。

公司监事会认为：本次公司会计政策是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律的要求；本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-027）。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

四川东立科技股份有限公司

监事会

2020年3月26日