

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 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4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月31日以书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席邵建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

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《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《杭州耐特阀门股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《杭州耐特阀门股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要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、《杭州耐特阀门股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年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《杭州耐特阀门股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 9,036,393.46 元，按 2019 年度母公司当期净利润的 10%提取法定盈余公积 903,639.35 元。鉴于公司 2019 年生产经营状况良好，现金流充足，成长持续看好，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），共分配现金红利 8,400,000 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

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《关于确认 2019 年度关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于确认 2019 年度关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事江杨回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于预计 2020 年度关联交易的公告》

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联监事江杨回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据对天职国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟聘任天职国际担任公司 2019 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

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。

(八) 审议通过《关于公司拟开展票据池业务的议案》议案

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，提高票据资产使用率，公司拟分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭

州临安支行开展票据池业务，合计金额为不超过人民币壹仟万元，期限为自股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体担保形式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。

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。

（九）审议通过《关于向银行申请保函的议案》议案

1. 议案内容：

为用于企业经营周转等，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请总金额为人民币伍佰万元的保函，期限壹年。公司以合法拥有的保证金作担保，公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件。

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。

(十) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司监事会议事规则公告》。

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

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

监事会

2020年4月15日