

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

## 山西新唐工程设计股份有限公司 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：2020年4月27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4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺东芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年监事会工作情况，并提交监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要》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下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》（2020-004；2020-005）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的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2019年财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董监事会审议《2020年财务预算报告》。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

提请监事会审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年审计报告》（利安达审字（2020）第2195号）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第四次会议决议。

山西新唐工程设计股份有限公司

监事会

2020年4月28日