

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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26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15日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式
5. 会议主持人：高峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2019年4月26日，公司召开监事会，监事会主席高峰先生代表监事会作工作报告，对2019年监事会工作进行总结，对2020年监事会工作提出要求和建议。

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，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年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详见2020年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司2019年年度报告的公告》（公告编号：2020-003）。

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，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年年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详见2020年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司2019年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-004）。

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，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 年度财务决算的报告》议案**

1. 议案内容：公司财务总监胡用和先生代表公司对 2019 年度财务决算情况进行汇报。
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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2020 年度财务预算的报告》议案**

1. 议案内容：公司财务总监胡用和先生代表公司对 2019 年度财务预算情况进行汇报。
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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-006）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-010）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于监事换届选举》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于监事换届公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

高峰同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

辛国忠同意 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，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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日