

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日，以电子邮件方式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席周建勤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度日常工作情况，并制定了 2020 年度工作计划。

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《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

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

份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有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。

### **（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2019 年度审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了 2019 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案**

##### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制了 2020 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：

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《2019 年度利润分配预案》议案**

##### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 60,000,000 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 0.5 元(含税)。本次权益分派共派发现金红利 3,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年度利润分配预案公告》(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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案**

#### 1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2020 年度审计机构公告》（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《关于修订〈监事会议事规则〉》议案**

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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

(一)《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

监事会

2020年4月28日