

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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29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19日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈贤豫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司《2019年度监事会工作报告》。
- 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

该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年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司《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

该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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司《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

该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《2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司《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

该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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）及《2019年年度报告》（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

该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年度分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，拟对2019年度利润不分配不转增。

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

该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《修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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《商丘金蓬实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

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《修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见《商丘金蓬实业股份有限公司股东大会议事规则》。

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《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见《商丘金蓬实业股份有限公司董事会议事规则》。

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。

（十）审议通过《修订关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

详见《商丘金蓬实业股份有限公司关联交易决策制度》。

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，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《修订年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

详见《商丘金蓬实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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，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

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议文件》。

商丘金蓬实业股份有限公司

监事会

2020年4月29日