

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄丽玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事议事规则》的规定，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《2019年年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年年度工作情况。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会秘书将公司 2020 年年度财务预算方案予以汇报。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议未通过《2019 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司 2019 年度权益分派预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.179 元（含税），共计派发现金股利 1,790,000 元（含税）。本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))

披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告和摘要》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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年年度的经营成果和财务状况。

（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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的财

务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向有关银行申请授信额度及提供担保》议案

1.议案内容：

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2020 年度授信额度，总规模不超过 12000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。

为满足公司生产经营及业务发展需要，中国银行福安分行对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2020 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-008）

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A. 新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

C. 新金融工具准则降低了套期会计的适用门槛，提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无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《福建闽东电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

监事会

2020年4月29日