

证券代码：833022

证券简称：欧迈机械

主办券商：国融证券

## 山东欧迈机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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04月30日
2. 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
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日以书面并电话通知的方式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （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：

《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：

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年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2019 年年度报告及摘要（公告编号：2020-003 与 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。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《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。

#### **（四）审议通过《2019年度利润分配方案》议案**

##### **1. 议案内容：**

2019年度公司不进行利润分配。

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年度财务预算报告》议案**

##### **1. 议案内容：**

《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，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**

《山东欧迈机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

监事会

2020年4月30日