

证券代码：832075

证券简称：东方智能

主办券商：华西证券

## 四川东方水利智能装备工程股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3号会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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，公司监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本真实地反映出公司 2019 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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据 2019 年度监事会工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，提请审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 314014 号审计报告，公司 2019 年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为 3,667,577.62 元，其中母公司 2019 年实现的净利润为 4,636,262.77 元。截止 2019 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 25,932,979.47 元，母公司资产负债表未分配利润为人民币 27,783,781.48 元。公司拟以目前总股本 75,772,500 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共计派送现金 7,577,250.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对董事会根据 2019 年度生产经营情况编制的《2019 年度财务决算报告》进行了审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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：

公司监事会对董事会根据 2019 年度生产经营和 2020 年资金需求情况编制的《2020 年度财务预算报告》进行了审议。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈四川东方水利智能装备工程股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《四川东方水利智能装备工程股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部相关规定，公司自2019年1月1日执行新金融工具准则，执行2019年度财务报表格式。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事、列席董事会秘书签字确认的《四川东方水利装备工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 2、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；
- 3、《2019年度财务决算报告》；
- 4、《2020年度财务预算报告》；
- 5、《四川东方水利智能装备工程股份有限公司监事会议事规则》；
- 6、《关于四川东方水利智能装备工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

监事会

2020年4月30日