

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第四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 30 日
- 2.会议召开地点：公司江海厂区 A 楼 517 会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以电话、邮件、书面、专人送达方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席常惜南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议关于 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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议公司关于 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年不进行利润分配的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

根据公司经营状况，公司 2019 年不进行利润分配。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

审议 2020 年度监事薪酬方案。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日