

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司 第三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5月15日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑家斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

监事佟德瑞因新型冠状病毒疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度报告摘要》进行了审议，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、公司章程和公司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 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 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

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

因 2020 年新型冠状病毒疫情影响，国内外经济严重下滑，为保证公司持续经营，公司 2019 年度暂不作利润分配，待疫情完全好转、经济回升趋稳时，再根据相关规定作出是否分红决定。

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，无回避表决情况。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日

