

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

## 江苏祥豪实业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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6月18日
2. 会议召开地点：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6月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席喻清卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《公司 2019 年年度报告及报告摘要》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》等有关规定的相关要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，并予以汇报。

公司监事会及监事保证公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2020 年度监事会工作要点。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席喻清卿女士代表监事会作《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务开展预期，结合 2019 年度公司财务报表数据，编制了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于拟不进行 2019 年度利润分配》议案**

#### 1. 议案内容：

依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（110003）号《审计报告》的审计结果，截止 2019 年 12 月 31 日，公司归属于母公司的未分配利润为 1,191,128.79

元，公司截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 10,350,000.00 元。根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

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，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

经与会监事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日