

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

## 中船九江精达科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道1699号406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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛云龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于中船九江精达科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2019年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效

地开展工作，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，发挥了监事会的应有作用，编制了《中船九江精达科技股份有限公司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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《中船九江精达科技股份有限公司 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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《中船九江精达科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《中船九江精达科技股份有限公司 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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步快速发展，公司需要更多资金来支持批产能力建设、产能扩张、产业链整合和新市场投入、渠道建设，从公司实际出发，基于股东长

期利益考虑，本年度公司拟不进行利润分配。。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中船九江精达科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-020) 及《中船九江精达科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-021)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于中船九江精达科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司编制了《中船九江精达科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，议案内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中船九江精达科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2020-022)。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日