

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

## 铜陵天海流体控制股份有限公司 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6日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室
- 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3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡文娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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年监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

《2019年监事会工作报告》。

##### 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》公告。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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》议案

### 1.议案内容：

《公司 2020 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2019 年利润分配预案》的公告。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《监事会制度》的公告。

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

本议案不涉及关联方，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

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

监事会

2020年4月8日