

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2019-007

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年03月29日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2018 年年报及摘要》

监事会对本公司编制的 2018 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度经营成果进行审计,公司 2018 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 35,799,289.24 元。母公司 2018 年度净利润为 23,826,802.25 元,根据的规定,按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,382,680.23 元。截止 2018 年 12 月 31 日,累计可供分配利润为 169,672,238.57 元,公司资本公积余额为 113,157,693.77 元。

拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 9333.8 万股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2 元(含税),合计派发现金红利 1120.056 万元,剩余未分配利润结转下一年度。

拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,合计转增股本 3733.52 万股;本次转增完成后,公司的总股本为 13067.32 万股。

表决结果:共表决 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2019-010)

表决结果:共表决 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2019-009)

表决结果:共表决 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于香港意诺融资方案的议案》

公司全资子公司香港意诺,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,拟向香港玉山银行申请融资 1000 万欧元,用于支持德国子公司 Bode 的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:共表决 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

7、审议通过《公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案》

因艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港意诺预计 2019 年向香港玉山银行申请融资 1000 万欧元,用于支持德国子公司 Bode 的流动资金运营。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司为保证公司控股子公司银行融资需求,为控股子公司香港意诺提供融资担保。本次无反担保。

表决结果: 共表决 3 票, 其中同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易和 2019 年预计关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-011）

表决结果: 共表决 3 票, 其中同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议。

9、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-013）

表决结果: 共表决 3 票, 其中同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

监事会

2019年03月30日