

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2020-012

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2020年03月25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《公司 2019 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《公司 2019 年年报及摘要》

监事会对本公司编制的 2019 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《公司 2019 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 2019 年度经营成果进行审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 35,552,502.05 元。母公司 2019 年度净利润为 22,535,714.33 元,根据的规定，按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,253,571.43 元。截止 2019 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 158,935,013.75 元，公司资本公积余额为 82,305,123.88 元。

拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 13067.32 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.82 元（含税），合计派发现金红利 1071.52 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]653 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 9.81 元。截至 2017 年 5 月 19 日止，本公司共募集资金 163,532,700.00 元，扣除发行费用 32,445,700.00 元，募集资金净额 131,087,000.00 元。

截止 2017 年 5 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000326 号”验资报告验证确认。

本公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	131,087,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额	38,494,006.79

其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	15,636,209.00
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额	16,604,527.06
本年度使用募集资金总额	6,253,270.73
加：累计利息收入（减手续费）	4,897,541.25
其中：截至上年末累计利息收入（减手续费）	2,761,837.49
本年度利息收入（减手续费）	2,135,703.76
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息）	97,490,534.46
其中：活期存款总额	5,490,534.46
七天通知存款总额	92,000,000.00

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-003）

5、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-008）

6、审议《关于确认公司2019年度关联交易和2020年预计关联交易的议案》

关于《关于确认公司 2019 年度关联交易和 2020 年预计关联交易的议案》的内容，如附件。

公司监事会认为，公司 2019 年度关联交易执行情况、2020 年度可能发生的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。

会议同意将如上事项提请公司股东大会审议

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-004）

7、审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

关于《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》的内容。如附件。

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-006）

8、审议《公司募集资金项目投资计划延期的议案》

截至2019年12月31日，艾艾精工“工业输送带制造项目”和“轻型输送带技术研发中心”投资进展未达到预期进度，主要原因如下：

第一，工业输送带制造项目：该项目原计划建设进度为2019年6月至2020年5月，由于受到：一是受募集资金专户开立、签署四方监管协议等影响，该项目资金2019年8月份到位，晚于预期；二是与该项目有关的工程建设许可、土地证等证照于2020年3月才齐全，晚于预期；三是受春节假期以及工程施工人员尚未到位等因素的影响；该项目厂房建设招标、动工、完工时间将延迟，相应的机器设备采购、安装时间也相应推迟，预计无法在计划时间内达到预计可使用状态。公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，施工工期延迟影响项目进度的问题预计将逐步得到解决，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将工业输送带制造项目完成日期从原来的2020年5月31日延长至2022年6月30日。

第二，公司轻型输送带技术研发中心项目：延期的主要原因一是为提高研发效率、降低研发成本，公司对轻型输送带技术研发中心项目提出了更高的要求，使得公司在设备购置和软件选择等方面趋于谨慎；二是该研发中心除了为已有的产品生产提供研发服务外，还需要为公司后续在工业输送带制造项目进行配套，由于工业输送带制造项目相关的建设晚于预期，因此该项目的后续建设也相应延迟；三是研发系统软硬件更新后，公司研发人员熟悉使用该系统需要一定的时间，同时对使用中遇到的问题也需要逐步解决和完善。因此，公司拟将轻型输送带技

术研发中心项目完成日期从原来的2020年3月31日延长至2022年6月30日。

公司本次调整了募集资金投资计划的项目原预定可使用状态日期的时间，原项目的建设内容、投资总额、实施主体均保持不变。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-007）
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

2020年03月27日