

上海亚通股份有限公司监事会决议公告

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

上海亚通股份有限公司第九届监事会第 12 次会议于 2020 年 4 月 21 日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司监事长杨德生先生主持，公司于 2020 年 4 月 16 日以书面的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文和摘要》，同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(二) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(三) 审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》，同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(四) 审议通过了《公司 2019 年财务决算暨 2020 年财务预算报告》，同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(五) 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，同意将此预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为《公司 2019 年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公司健康持续发展。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《公司关于 2020 年度对外担保计划的议案》，同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司关于 2020 年度融资计划的议案》，同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在 2019 年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司 2019 年度财务报告真实地反应了公司的财

务状况和经营成果。众华会计师事务所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的 2019 年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019 年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日

● 报备文件

（一）监事会决议

（二）经监事签字的会议记录