

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-041

## 金龙机电股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月16日以电子通讯方式通知各位监事，于2020年4月26日上午在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

公司2019年度实现营业总收入1,731,784,239.57元，较上年同期减少48.60%；公司实现营业利润-32,193,586.76元，较上年同期增加98.69%；实现利润总额31,040,788.57元，较上年同期增加101.23%；实现归属于上市公司股东的净利润47,003,448.48元，较上年同期增加101.96%。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2019 年年度报告》及摘要具体内容详见 2020 年 4 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2019 年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 4 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《2019 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 47,003,448.48 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 -2,446,407,464.69 元。

公司 2019 年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》**

结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，2020 年度公司监事人员薪酬方案如下：

- 1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5,000 元/月（含税），按月发放；
- 2、在公司担任行政职务的监事的薪酬按其行政职务领取报酬。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况

和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日于中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》**

鉴于黄俊杰先生辞去公司监事会非职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议通过提名邓宇成先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2020 年 04 月 28 日