

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\B5 主办券商：申万宏源

上海水仙电器股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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28日；
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场、通讯；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电子邮件方式发出；

5. 会议主持人：会议由张晟监事长主持；

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第九届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况¹：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年第一季度报告》

1: 议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第九届监事会第九次会议决议》；

(二)与会监事签字确认的公司《关于2019年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

水仙电器股份有限公司

监事会

2020年4月28日