

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第二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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以电话、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：张妮娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2019年年度报告及年报摘要》，公司监事会对公司《2019年年度报告及年报摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司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。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《2019 年监事会工作报告》进项审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司 2019 年度《审计报告》，进行审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《无锡灵鸽机械股份有限公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次会计政策变更符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，真实反映公司经营状况。同意公司本次会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

对《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

对《无锡灵鸽机械科技股份有限公司信息披露管理制度》议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，更改的保障工及全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订公司《监事会议事规则》，议案内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号为 2020-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日