

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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3月23日
2. 会议召开地点：公司1108会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以邮件及短信方式发出
5. 会议主持人：何蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。

监事王崇虎因工作原因缺席，委托监事郑丹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统信息披露细则》等相关规定，财务总监、董事会秘书制定了 2019 年年度报告及摘要，公司监事会对上述报告及公司 2019 年年度《审计报告》进行了审议，并对公司年度报告发表审核意见如下：

1. 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定。

2. 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

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 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，监事会主席对 2019 年年度监事会的工作情况进行总结报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，结合公司实际经营情况，制定了公司《2019 年年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司以前年度的实际运行情况和结果, 在充分考虑各项基本假设的前提下, 结合公司各项管理情况、经营能力、年度经营计划和各项费用、成本的有效控制和安排, 制定了公司《2020 年年度财务预算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以 2019 年末总股本 491, 545, 700 股为基数, 按每 10 股派发现金红利人民币 0. 204 元 (含税), 共计分配利润为 10, 027, 532. 28 元, 剩余未分配利润结转下一年度。详见公司 2020-005 号公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续办兴业银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请续办综合授信业务, 期限为 12 个月, 额度为 15, 000. 00 万元, 由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供担保。详见公司 2020-006 号公告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，对公司《章程》作相应修订。详见公司 2020-004 号公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事第六次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 25 日