

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-037

## 金杯电工股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年3月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

##### (二) 审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其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。

《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2018 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **(三) 审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

### **(四) 审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2018 年度股东大会审议批准。

### **(五) 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：《2018年度内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

### **(六) 审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。

## **三、备查文件**

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日