

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-018

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年04月22日下午01时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉女士主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

#### 一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 二、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 三、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 五、审议并通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## **六、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **七、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》**

公司监事会对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：

（一）《公司 2018 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

（二）《公司 2018 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度财务状况和经营管理等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，认为：

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **九、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》**

公司监事会对《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》进行了审核，认为：

公司募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”重新论证并延期，是公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，本着对公司及股东利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司募集资金投资项目“合锻股份技术中心建设项目”重新论证并延期。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2019 年 04 月 23 日