

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-013

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2. 会议于 2020 年 4 月 27 日下午 17:00 时以现场会议方式在公司会议室召开。
3. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2020 年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于〈2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金 2019 年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈监事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过《关于〈监事会对董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会对董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案制定程序合法合规，符合相关法律法规关于利润分配等的要求，有利于公司实现持续稳定健康发展。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司 2019 年度审计工作。同意继续聘

任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司财务审计机构。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司为子公司提供担保，有利于保证子公司日常生产经营资金的需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，该交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为本次控股股东终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，控股股东终止实施增持计划的原因符合其实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于控股股东终止实施增持计划的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名刘瑛琦先生为第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满为止。

《关于补选监事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 29 日