

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-026

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，2020 年 4 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。

出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议由监事会主席苏忠辉先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### 二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过了关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

##### 2、审议通过了关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

##### 3、审议通过了关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

##### 4、审议通过了关于公司 2019 年度利润分配的议案

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

#### **5、审议通过了关于公司《2019 年年度报告全文及摘要》的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

#### **6、审议通过了关于公司拟聘任 2020 年度审计机构的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### **8、审议通过了关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

#### **9、审议通过了关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规情形。

#### **10、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **11、审议通过了关于公司 2020 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。

#### **12、审议通过了关于募集资金投资项目结项的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次募集资金投资项目结项事宜。

#### **13、审议通过了关于公司会计政策变更的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相关规定。

#### **14、审议通过了关于对全资子公司香港汉钟增资的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

#### **15、审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案**

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议  
特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日