

## 建科机械（天津）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2020 年 05 月 21 日通过书面方式送达。会议于 2020 年 06 月 01 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李延云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2019 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2019 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2019 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。经与会监事审议，一致通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

公司《2019年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。经与会监事审议，一致通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案》**

监事会主席李延云先生由于个人工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职报告在补选的监事就任后生效，李延云先生辞职后，仍在公司任职。李延云先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运行，在补选的监事就任前，李延云先生将继续履行其监事职责。公司股东陈振东先生提名王广之先生为公司第三届监事会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于公司部分监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》**

公司根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况,制定2020年度公司监事薪酬。鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决,故本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:0票同意、0票弃权、0票反对。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告!

建科机械(天津)股份有限公司

监事会

2020年06月02日