

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源

凯德技术长沙股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席谢红云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

公司监事会根据 2019 年度监事会工作情况，作出的《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度

报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2019 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

公司根据经审计的 2019 年度财务数据、经营情况及 2020 年经营规划，作出的《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配(预案)〉的议案》

1. 议案内容

根据公司目前总体运营情况,同时考虑到公司发展战略及业务拓展资金需求,公司 2019 年度未分配利润不进行分配,未分配利润滚存到下一年度。

2. 议案表决结果

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司及公司合并报表范围内的控股子公司拟向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2020 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币壹亿叁仟万元以内（含）。

公司控股股东及实际控制人拟为公司及合并报表范围内的控股子公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保；公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司使用上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）授信贷款相关的事宜；当董事长因故不能签署相关文件时，董事会授权副总经理陈艳芬女士在单笔额度伍佰万元之内（含）可代表公司签署相关的担保与贷款文件，上述两项授权有效期从股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，对《公司监事会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事确认的《第三届监事会第六次会议决议》

(二) 公司监事会关于《2019 年年度报告》的书面审核意见

凯德技术长沙股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日