

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 第二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17日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处会议室（上海市杨浦区军工路516号）
- 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3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王杨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司及监事会2019年度情况，对公司及监事会2020年度工作进行展望。

- 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2020-003 和 2020-004。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：7294 万元（比上年增加 34%），利润总额：-91 万元（比上年亏损减少 93%），净利润：-130 万元（比上年亏损减少 91%）；截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产：16879 万元，净资产 14035 万元。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于2019年度净利润为亏损，因此本年度不进行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2020-012。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2020-010。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《2018 年度监事会工作报告》；
- 2、《2018 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2019 年度财务预算报告》；
- 5、《2018 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司第三届监事会换届选举的议案》；
- 7、《关于公司会计政策变更的议案》；
- 8、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日