

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 21 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 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，现编制《关于公司 2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告》，提交监事会审议。公司监事会认为，公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；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。具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证审字[2020]0302 号”《审计报告》，2019 年公司合并报表利润总额为 4,213,495.33 元，净利润 4,386,751.85 元，累计未分配利润为 9,180,911.51 元；母公司利润总额为 5,193,854.80 元，净利润为 5,367,111.32 元，未分配利润为 15,734,235.10 元。考虑到 2020 年公司发展需要大量流动资金，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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了 2019 年度财务决算报告，全面、公允、真实地反映了公司本报告期的财务状况。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，并结合公司实际生产经营状况，编制了 2020 年度财务预算报告，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司 2020 年度报告期的财务状况。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，公司董事会对募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具了 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告。具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司关于 2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举周武为监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司监事会拟选举周武为公司第二届监事会主席，自 2020 年 4 月 21 日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-024）。

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

本议案不涉及需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

监事会

2020年4月23日