

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-045 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席檀福华主持，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对《2018 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2018 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年年度报告摘要》内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2019 年度第一季度报告>的议案》

监事会对《2019 年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2019 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2018年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

2018年度，公司实现营业收入112,586.77万元，增长44.12%；利润总额为18,826.10万元，增长50.82%；净利润为16,359.57万元，增长51.21%。

《2018年度财务决算报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2018年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2018年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2018 年度利润分配预案的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2018 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会对《公司 2018 年内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《南兴装备股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

七、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《<南兴装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告>大华核字[2019]003879 号》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

八、审议通过了《关于<2019 年度监事薪酬方案>的议案》

《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于关联监事檀福华、林惠芳、周德强均需回避本议案表决，监事会未能对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2019 年关联交易预计的议案》

监事会认为公司预计的 2019 年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

《关于子公司 2019 年度关联交易预计的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于 2019 年 3 月 27 日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告，檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。

公司监事会于 4 月 6 日收到公司原第三届监事会非职工代表监事候选人梁浩伟先生的通知，因其自身原因，不再作为第三届监事会非职工代表监事候选人参加选举。

经公司持股 3% 以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

《关于补选董事的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过 5,000 万元的自有资金购买保本型理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十七日