

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2019-008

债券代码：128075

债券简称：远东转债

## **许昌远东传动轴股份有限公司**

### **第四届监事会第十七次会议决议公告**

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**

2020年4月23日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年4月13日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **议案一：《公司2019年度监事会工作报告》；**

报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

##### **议案二：《公司2019年度财务决算报告》；**

报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

##### **议案三：《公司2019年度报告及摘要》**

监事会书面审核意见：经审核，认为董事会编制和审核《公司2019年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

#### **议案四：《公司 2019 年度利润分配的预案》**

董事会提出的 2019 年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报计划（2019-2021 年度）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交 2019 年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

#### **议案五：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会核查后认为，2019 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

#### **议案六：《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），于截至 2019 年 12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

报告具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

#### **议案七：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

报告审计机构。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日