

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-019

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

## 金轮蓝海股份有限公司

### 第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第一次会议，于 2020 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2019 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二）审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制的和审议的金轮蓝海股份有限公司《2019 年年度报告》全文及其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、完整的反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。在签署本决议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2019 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

公司 2019 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

《2019 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

(六) 审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金鉴证报告（2019 年度）》（信会师报字[2020]第 ZA12410 号）。具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

（七）审议通过了《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

《2020 年度财务预算报告》与本决议于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈2020 年度高管薪酬及考核方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

（九）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：公司于 2019 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

（十）审议通过了《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提议公司 2020 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务年度报表审计服务。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于第四届监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意提名白勇斌先生、陈卫钢先生为公司第五届监事会监事候选人，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

关于监事会换届选举的详情及白勇斌先生、陈卫钢先生的简历请见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于第五届监事会监事津贴发放标准的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

同意公司第五届监事会监事津贴发放标准及发放时间如下：股东代表监事津贴为每月 3,000 元，合计 3.6 万元/年（税前），职工代表监事津贴为每月 500 元，合计 0.6 万元/年（税前）。监事津贴自第五届监事会成立当月起按月发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告正文》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

### 三、备查文件

本公司第四届监事会 2020 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日