

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2021-002
证券简称：ST 天雁（A股） ST 天雁 B（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年 4 月 29 日以现场方式召开了第九届监事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事，其中 4 名监事参加了本次会议（监事董海洲先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事刘石中先生代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2020 年度公司实现净利润 1,020.24 万元，年末累计未分配利润为-89,686.39 万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和

《公司章程》有关规定，公司 2020 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《关于公司 2020 年度企业内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审核了公司 2020 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2020 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；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会审核了公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：

1、公司 2021 年一季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；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现一季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

八、审议《关于支付 2020 年度审计费用的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议《关于公司 2020 年技改投资完成情况及 2021 年计划的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日