

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2020-022

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

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；报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。在发表本意见前，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2019 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2019 年度财务审计工作中尽职尽责，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，监事会同意续聘其为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期为一年。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。我们同意本项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2020 年第一季度报告》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，报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日