证券代码：603638　　证券简称：艾迪精密　　公告编号：2020-019

烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日 14 时在公司三楼会议室召开第三届监事会第十一次会议；会议通知已于 2020 年 4 月 14 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会予以审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

独立董事、董事会和监事会发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司2019年度股东大会予以审议。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经天职国际会计师事务所审计，公司2019年度实现净利润342,183,960.83元。本报告期末，未分配利润总计702,173,296.36元。当期资本公积金为805,109,590.88。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截至2019年12月31日止的总股本412,972,149股为基数，

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 70,205,265.33 元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 185,837,467 股，转增后公司总股份增加至 598,809,616 股，剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

6、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会予以审议。

7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司已就截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

8、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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事发表了明确同意意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

9、审议通过《关于公司 2020 年度申请贷款额度的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

公司独立董事发表了明确同意意见。

本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监　事　会

2020 年 4 月 18 日