

■ 2020年4月28日 星期二

(上接B154版)

委托人名称:	委托人身份证件号码:
受托人姓名:	受托人身份证件号码:
委托权限:	委托人授权的权限:
委托日期: 年 月 日	委托期限至本次会议结束

委托单编号:2020042747 委托单性质:普通股 公会编号:2020-0359

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

本公司于2020年4月27日在南京市江宁区东山街道东山大道12号公司会议室召开了第三届监事会第二十三次会议。会议由监事会主席王伟主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

《关于2019年度监事会工作报告的议案》

《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2019年度财务决算报告的议案》

《关于2020年度财务预算报告的议案》

《关于2019年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

《关于2019年度计提坏账准备的议案》

《关于2019年度计提存货跌价准备的议案》

《关于2019年度计提长期股权投资减值准备的议案》

《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

《关于2019年度计提信用减值损失的议案》

《关于2019年度计提固定资产减值损失的议案》

《关于2019年度计提无形资产减值损失的议案》

《关于2019年度计提在建工程减值损失的议案》

《关于2019年度计提长期待摊费用减值损失的议案》

《关于2019年度计提递延所得税资产减值损失的议案》

《关于2019年度计提合同资产减值损失的议案》

《关于2019年度计提合同负债减值损失的议案》

《关于2019年度计提信用减值损失的议案》

《关于2019年度计提资产减值损失的议案》

《关于2019年度计提信用减值损失的议案》

《关于2019年度计提资产减值损失的议案》