

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

## 杭州晨晓科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度报告摘要》和《2018年度报告》，公告编号2019-005、2019-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

杭州晨晓科技股份有限公司因业务发展需要，以公司总股本 24,865,904 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），合计共派发现金

19,892,723.2 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司闲置流动资金进行理财》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司闲置流动资金进行理财的公告》，公告编号 2019-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《第二届监事会第二次会议决议》
- 2、《2018 年度年报及摘要》
- 3、《2018 年度审计报告》
- 4、《2018 年度财务决算报告》
- 5、《2019 年度财务预算报告》
- 6、《2018 年度监事会工作报告》

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日