

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：东吴证券

浙江图维科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：浙江图维科技股份有限公司会议室
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 7 月 26 日以书面通知召开
5. 会议主持人：监事会主席汪嘉琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年半年度报告》。详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）半年度报告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）半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则（保险公司除外）。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述会计准则。

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事》议案

1. 议案内容：

公司现任监事郑慧燕女士因个人原因于 2019 年 8 月 6 日提出辞去公司监事职务的申请。郑慧燕女士离职后监事会人数将低于 3 人，低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江图维科技股份有限公司章程》规定，为保证监事会正常运作，在公司增选出的监事就任前，郑慧燕女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

公司监事会提名钮家琦先生加入监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

钮家琦先生个人简历：

钮家琦，男，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历。

工作经历：2012 年 5 月至 2015 年 5 月任浙江海高控股集团有限公司财务助理；2015 年 5 月至 2015 年 6 月任浙江华基电力工程技术有限公司会计；2015 年 7 月至 2017 年 10 月任浙江新图维电子科技有限公司会计；2017 年 11 月至今，任浙江图维科技股份有限公司财务经理。

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：

无回避表决情形

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2019年8月8日