

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐华飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。

（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《2019年度半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《繁兴科技2019年半年度报告》(公告编号：2019-018)

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的说明〉》
议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三
分之一的公告》(公告编号：2019-019)

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市繁兴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日