

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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11月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈增滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

（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《关于公司<内部控制自我评价报告>》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，结合公司相关内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公司截至2019年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自查和评估并编制了《内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占全部票数的100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于核销部分应收、预收及预付款项》的议案

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司拟对截止2019年6月30日之前的往来款项进行核查和清理，并对两年以上无法收回或支付的部分应收、预收及预付款项予以核销。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占全部票数的100%。

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。

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) 审议通过《关于补充 2019 年下半年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司出于对产品质量的控制，有效控制原材料使用的稳定性，2019 年 7-12 月将委托关联方惠州市强茂化工科技有限公司将丁酯加工成水性胶水，委托加工费不超过 500.00 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

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

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 12 日