

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技主办券商：东莞证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名何振鹏先生、周钦光先生为第三届监事会候选人，任期三年，

自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，聘期费用 23 万元。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于办理银行贷并授权总经理办理相关手续》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司 2019 年 12 月至 2020 年 12 月拟向银行申请总额度不超过人民币 8000 万元的贷款（具体以实际申请到的贷款金额和银行为准），并授权总经理办理贷款相关事宜及签署贷款协议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2020 年的日常关联交易进行预计。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《伟乐视讯科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日