

证券代码：833932

证券简称：奥雷德

主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2020年2月25日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2019年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会做出2019年度监事会工作总结报告。
- 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

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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

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）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所审计的标准无保留意见的 2019 年度审计报告和控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告，由公司财务负责人出具的公司财务决算报告。

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

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。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由公司财务部门根据公司 2019 年度工作情况结合公司实际业务开展情况做出的 2020 年年度公司财务预算报告。

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

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。

（五）审议通过《2019年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019年年度权益分配预案公告》（公告号：2020-013）。

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。

（六）审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>》议案

1.议案内容：

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>。

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。

（七）审议通过《关于上市前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

上市前滚存利润分配方案。

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。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2020-020）。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度审计报告。

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

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。

(十) 审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-006、2018-005）。

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。

(十一) 审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-020、2019-021）。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易》
议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方的关联交易公告》（公告号：2020-018）。

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。

（十三）审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告》议案

1.议案内容：

公司内部控制的自我评估报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制订〈公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预

案》议案

1.议案内容：

制订《公司在首次公开发行股票并上市后的稳定股价预案》。

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。

（十五）审议通过《关于制订《公司上市后三年内股东分红回报规划》》议案

1.议案内容：

制订《公司上市后三年内股东分红回报规划》。

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。

（十六）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件》议案

1.议案内容：

公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施文件。

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。

（十七）审议通过《关于填补摊薄即期回报措施》议案

1.议案内容：

填补摊薄即期回报措施。

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

《第四届监事会第六次会议决议》

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 26 日