

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司 第三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：2020 年 3 月 19 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：2020 年 3 月 10 日 以电话和电子邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：周英晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及相关规定要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表以下审核意见：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定要求，
未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2019 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状
况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2019 年监事会对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管
理人员的履职情况以及分公司的经营情况进行了监督，公司内部控制自我评价全
面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范山东天海科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护公司和
股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《山东天海科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

具体内容详见 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《监
事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

监事会

2020年3月19日