

证券代码：832310

证券简称：ST 威奥

主办券商：民生证券

## 新疆威奥科技股份有限公司 第四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：2020年3月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

#### （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2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2019年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《2019年度监事会工作报告》。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（中汇会审[2020]0496 号）。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

(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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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保密规定

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制《2019 年度财务决算报告》。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，编制《2020 年财务预算报告》。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度发生净亏损 1,093.12 万元，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，本年度由于亏损不分配利润。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司持续经营能力评价的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于公司持续经营能力评价的公告》（公告编号：2020-022）。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

监事会

2020年3月24日