

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 25 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 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢可飞云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：
根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，公司本届监事会拟就 2019 年度监事会的工作情况向公司 2019 年年度股东大会报告。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司营业收入 13,540.05 万元,较上年同期增长了 17.82%,归属于母公司股东的净利润为 1,089.17 万元,较上年同期增长了 1.95%。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务预算目标为营业总收入 14300 万元其中：IDC 数据中心业务收入 13800 万元，设计费收入 500 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求。公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后生效并施行。

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。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求。公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》将在股东大会审议通过后生效并施行。

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

《第二届监事会第七次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日