

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 第二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4月7日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
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28日以书面方式发出。
5. 会议主持人：屠赐益
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》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。

监事周海因请假原因缺席，委托监事屠赐益代为表决。

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：

该议案主要报告了（1）对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价；（2）2019 年度监事会履行职能情况；（3）监事会会议召开情况以及形成的决议；（4）监事会对公司依法运作情况和检查公司财务情况等发表独立意见。

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：

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 9 日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《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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：

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《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算》
议案**

1. 议案内容：

该议案主要报告了（1）2019年度公司的资产负债、损益、现金流量等财务指标实际实现与预算之间的差异及原因分析；（2）公司2019年度对外投资情况；（3）2020年度财务预算情况。

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：

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《关于2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司对资金的安排情况，确定2019年度利润分配方案为：不分配。

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：

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《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案**

1. 议案内容：

提议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年

度审计机构。

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：

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

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

（二）宁波赛耐比光电科技股份有限公司监事对 2019 年年度报告的审核意见。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日