

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：陕西省宝鸡市英达路18号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张科选
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《麦克传感器股份有限公司公司章程》等有关规定，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年度公司监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度工作情况。
- 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。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月10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)上披露的《关于2019年年度权益分派预案的公告》。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于2020年4月10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)上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度公司财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日