

证券代码：836737

证券简称：米科股份

主办券商：华福证券

浙江米科光电科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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13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4月3日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：周广成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会撰写了《公司2019年度监事会工作报告》，对2019年监事会工作情况予以审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度财务决算情况进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度财务预算情况进行审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据现有市场行情的需求，为促进公司持续健康发展，公司拟加大对现有项目的建设投资，在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司聘任 2020 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2020年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬》的议案

1.议案内容：

为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定2020年度董事、监事薪酬方案如下：

在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为8-12万元（税前），并根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《浙江米科光电科技股份有限公司2019年度报告》（公告编号：2020-001）和《浙江米科光电科技股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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规则》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》进

行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2019 年年度报告》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、《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2019 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告》真实地反映出公司 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《2019 年年度报告》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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《浙江米科光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

浙江米科光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日