

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号李朗 182 设计园 1-103 室会议室
- 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 4 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨京女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会报

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

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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）、《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2019 年财务决算报告》。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2019 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《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：公司 2019 年度利润暂不进行分配。

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

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《关于提名宋丹莉女士为公司监事的》议案

1.议案内容：

公司原监事杨京女士提出辞去监事职务，导致现任监事人数低于法定人数，公司监事会根据宋丹莉女士以往的工作经历和个人能力，决定提名宋丹莉女士为公司监事。

宋丹莉女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事、监事会主席任命公告》（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《关于选举李燊先生为监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席杨京女士提出辞去监事会主席职务，导致公司监事会主席职务空缺， 公司监事会选举李燊先生为监事会主席。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事、监事会主席任命公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日