

证券代码：831619

证券简称：五舟科技

主办券商：开源证券

广州五舟科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司大会议室
- 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 2 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于 2019 年度监事会工作报告》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 年度监事会工作情况。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度公司财务决算及 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，编制 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算方案。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-026）。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》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 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所作为公司 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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款。该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第二次会议决议》

广州五舟科技股份有限公司

监事会

2020年4月15日