

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席褚伟丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司2019年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1、2019 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要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，未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年度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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《山东科大机电科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的经营情况，结合公司 2020 年度生产经营和发展计划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2020 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

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 2019 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况、公司现金流的实际情况，考虑到未来公司可持续发展，考虑到疫情对经济的影响，预计对公司的影响可能会持续 1~2 年，鉴于此，为保持公司的持续经营能力，2019 年年度不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2014 年-2019 年连续六年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2019 年连续六年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。监事会建议公司继续聘任北京兴华为公司 2020 年度的财务审计机构，续聘期一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名朱坤海为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事王希贵因个人原因提出辞职，监事会经综合考虑，提名朱坤海为第二届董事会监事。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-016）。

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

《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日