

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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3月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尹新秋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序。符合《公司法》等法律法规及《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《2019年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会制作了《2019年度监事会工作报告》，汇报2019年监事会履职情况
- 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《2019 年年度报告》《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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年运营实际情况，编制了 2019 年财务决算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年发展目标，编制了 2020 年财务预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度利润完成情况，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并考虑公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度的财务报表进行审计。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日