

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司 第四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17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜秀玲
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

《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，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<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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，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<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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，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<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

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。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司监事会对公司《2019 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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。

(六) 审议通过《关于修订〈威海远航科技发展股份有限公司监事会议事规则〉议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

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《关于免去姜秀玲监事职务》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去姜秀玲监事和监事会主席职务。

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。

(八) 审议通过《关于免去姜娜监事职务》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，免去姜娜监事职务。

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。

（九）审议通过《关于选举王月担任公司监事》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，提名王月为公司监事，自股东大会审议通过之日起生效。王月不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十）审议通过《关于选举姜钰担任公司监事》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要求，提名姜钰为公司监事，自股东大会审议通过之日起生效。姜钰不属于失信联合惩戒对象。

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。

（十一）审议通过《关于选举原职工监事周起明担任监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司发展的相关要

求，选举原职工监事周起明担任公司监事会主席。周起明不属于失信联合惩戒对象。

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

《威海远航科技发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日