

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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04月15日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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4月8日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席陈永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）、《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告基本上真实地反映出公司 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度审计报告会计报表批准报出》议案

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》并报出。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年财务决算报告》，根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营做出具体分析。

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《2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规

定，将公司《2020 年度财务预算报告》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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年利润分配方案》，全体与会董事同意 2019 年不实施利润分配。

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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

审议《关于修订公司章程的公告》议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于修订公司章程》的公告（公告编号：2020-011）。

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《会计政策变更方案》议案

1. 议案内容：

审议《会计政策变更方案》议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于会计政策变更方案》的公告（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

审议《关于续聘 2020 年度审计机构》，决定聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案不涉及关联事项，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 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

审议《关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2019 年监事会工作报告》，公司监事会主席陈永华女士代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2019 年度监事会工作做出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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

- (一) 第二届监事会第四次会议决议记录
- (二) 第二届监事会第四次会议决议
- (三) 第二届监事会第四次会议审核意见

甘肃万华金慧科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日