

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李凯云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：

2020-012 号) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013 号)。

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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《2019 年度审计报告》（编号：众环审字（2020）050137 号）

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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

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

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认公司关联交易事项的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于追认公司关联交易事项的公告》（公告编号：2020-014）。

2.回避表决情况

关联监事李凯云、吴慧娟回避表决。因回避表决后参与表决监事仅 1 人无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2.回避表决情况

关联监事李凯云、吴慧娟回避表决。因回避表决后参与表决监事仅 1 人无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
议案

1.议案内容：

《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 9,093,724.09 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 20,000,000 元的三分之一。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2020-019）。

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、备查文件目录

《广州轻工研究院股份有限公司第一届监事第十次会议决议》。

广州轻工研究院股份有限公司

监事会

2020年4月17日