

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司 第二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 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 4 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、《浙江金乙昌科技股份有限公司章程》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 年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：
2019 年年度报告及摘要具体内容于同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 上予以披露。
- 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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司监事会 2019 年的总体工作情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司 2019 年收入、成本、利润等财务数据情况。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

提出了公司 2020 年收入、成本、利润等财务预算情况。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 40,500,000.00 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税）。

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

浙江金乙昌科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

浙江金乙昌科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日