

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王健全
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年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《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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《关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告及 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《关于公司<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

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《关于公司<子公司 2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

《子公司 2019 年度利润分配方案》

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

王健全为关联方，回避此项表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

监事会

2020年4月20日