

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

## 广州市鼎安交通科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：公司四楼会议室
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：2020/04/16以书面方式发出
5. 会议主持人：刘育锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的监事共3人，会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2019 年度财务状况，并制定了 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2020年度财务预算方案》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算方案。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《2019年年度报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据2019年度实际经营情况编制了2019年年度报告，具体内容详见公司于2020年4月21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）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-021）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2019年年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

公司根据2019年度实际经营情况编制了2019年年度报告摘要，具体内容详见公司于2020年4月21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）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合 2019 年度双方合作情况，决定继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0589 号审计报告，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），总计向股东派发现金红利 3,000,000 元。本年度不转增股本，不送红股。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-025）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年年度权益分派相关事项》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于公司拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年年度权益分派的一切事宜。

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：**

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

**(一)《第二届监事会第三次会议决议》**

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日