

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 第三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 21 日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第一会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对 2019 年度监事会工作情况进行审议。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 0.5 元。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

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 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国股转系统相关业务规则，公司编制了 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《公司 2019 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度日常性关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对 2020 年度的日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

审议事项一：公司与山东新北洋信息技术股份有限公司的日常性关联交易

关联监事徐志刚回避表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项二：公司与威海华菱光电股份有限公司的日常性关联交易

关联监事徐志刚回避表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项三：公司与威海新北洋数码科技有限公司的日常性关联交易

关联监事徐志刚回避表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项四：公司与威海新北洋技术服务有限公司的日常性关联交易

关联监事徐志刚回避表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项五：公司与山东华菱电子股份有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项六：公司与南京百年银行设备开发有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项七：公司与山东宝岩电气有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项八：公司与威海北洋幸星电子有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项九：公司与北京华信创银科技有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十：公司与威海星地电子有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十一：公司与厦门市益融机电设备有限公司的日常性关联交易

关联监事孙胜回避表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十二：公司与威海北洋电气集团股份有限公司的日常性关联交易

关联监事徐志刚回避表决，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议事项十三：公司与江苏百年银行设备有限公司的日常性关联交易

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保持公司治理制度与现行股转公司施行规则的一致性及满足后续公司生产经营的需要，需对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2020-014）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2019 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

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

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日