

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 22 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 10 日 以电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会席陶帅辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及

其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《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《关于 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况以及 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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）、《深圳极光王科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日