

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财富证券

湖南华望科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：望城厂区二楼会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈志国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于修订<监事会制度>》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和拟修订的《公司章程》的相关规定，制定新的《监事会制度》，以替代原《监事会议事规则》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《公司监事会制度》(公告编号：2020-024)。新的《监事会制度》经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

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》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费用。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2019 年年度报告及摘要》的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及摘要》基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2019 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司全体监事确认 2019 年年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2019 年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2019 年度审计报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《公司 2019 年度审计报告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-017）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《<关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

1. 变更前采取的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，以及财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定。

2. 变更后采取的会计政策：

本次变更后，公司将按照财政部2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等相关规定执行。其他未变更的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

内容详见公司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）披露的《会计政策变更公告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2019年度权益分派预案>》的议案

1.议案内容：

内容详见公司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）披露的《2019年度权益分派预案》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年向银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2020 年拟向各商业银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信。具体内容详见公司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《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的公告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第六次会议决议

湖南华望科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日