

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司 第二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21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11日邮件通知。
5. 会议主持人：肖敏忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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《关于审议公司〈2019 年度监事会工作报告〉议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实的信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司全体股东的利益。监事会就其 2019 年度工作作了年度工作总结。

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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司〈2019 年度财务决算报告〉和〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 年度经营情况、财务决算及 2019 年度审计情况进行了分析合汇报；公司根据 2019 年实际经营情况，考虑 2020 年经济形势及公司生产经营等各项计划指定了 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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年报摘要》（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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2019 度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 度实现净利润-224,17.26 股股东的净利润)。经董事会研究决定，不进行年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计

机构的议案》

1. 议案内容：

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度外部审计机构。

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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司修订并《董事会议事规则》。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日