

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号海帝股份
- 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 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：卓泽民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据监管部门新制定和修订的《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》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广州市海森环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关条款进行相应修订。

（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《关于修改广东海帝隼绣东方实业股份有限公司监事会制度》议

案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《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》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司监事会制度》的相关条款进行相应修订。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所对公司 2019 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经大信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现营业收入 46,475,035.26 元，实现净利润为 507,045.61 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 61,202,027.98 元，净资产总额 39,127,055.29 元。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2019 年年度报告》、《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度日常性关联交易，遵循有偿公平，自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日