

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司 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22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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁正飞
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报了监事会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2019 年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《浙江耀达智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003，2020-004）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度审计报告，公司 2019 年度期末未分配利润为人民币-3,830,622.94 元，为保证公司的持续经营及股东各方长远利益，本年度不进行利润分配

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江耀达智能科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2020-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改《监事会议事规则》议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则的公告》（公告编号 2020-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（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，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

《浙江耀达智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日