

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左蕊红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《山西阳光三极科技股份有限公司公司章程》和《山西阳光三极科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及年报摘要》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指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《山西阳光三极科技股份有限公司2019年年报摘要》（公告编号：2020-002）。

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事项，无需回避表决。

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：

《山西阳光三极科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《山西阳光三极科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案》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指定信息披露平台披露的《山西阳光三极科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案的公告》(公告

编号：2020-006)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司财务审计机构，其工作认真尽责，双方合作良好，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于新增公司利润分配制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司利润分配制度》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日