

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

## 河南华星科创股份有限公司 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：兰爱强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定《2019年度监事会工作

报告》，报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点和工作目标。

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年经营情况的审计结果(亚会 A 审字（2020）0664 号)，2019 实现净利润-5032.04 万元，截止到

2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为-3463.25 万元。公司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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河南华星科创股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南华星科创股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南华星科创股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南华星科创股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日