

证券代码：870364 证券简称：云峰科技主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会的工作情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

经中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2019 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减比例
营业收入	64,006,018.78	64,897,256.32	-1.37%
净利润	2,670,771.10	-1,093,612.29	344.22%
净资产	47,954,687.64	-45,283,916.54	5.90%

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2019 年度经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2020 年度财务预算计划。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《业务规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江苏云峰科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《江苏云峰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏云峰科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

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

《江苏云峰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日