

证券代码：873191

证券简称：龙之源

主办券商：东莞证券

深圳市龙之源科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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日下午14:00
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席李艳君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、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 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事审议监事会主席李艳君女士向公司监事会提交的《关于 2019 年度监事会工作报告》议案。

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，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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案。

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，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 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事审议财务负责人邓立江先生向公司董事会提交的

《关于 2019 年度财务决算报告》的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 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 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事审议财务负责人邓立江先生向公司董事会提交的《关于 2020 年度财务预算报告》的议案。

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，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》议案

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，并提请了各位监事审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案。

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，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〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》和其他有关规定，提请各位监事审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案。

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，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

《深圳市龙之源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市龙之源科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日