

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：东莞证券

广州群志科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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21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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄华平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益，本着对全体股东认真负责

的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。现在就监事会2019年度工作情况、会议召开情况，职责履行情况，编制了《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，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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司于2019年4月23日在股转系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布了《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。公司监事会对《公司2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2019年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2019年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，编制了《广州群志科技股份有限公司 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，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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，编制了《广州群志科技股份有限公司 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

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》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司的未分配利润为18,322,396.48元。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度进行利润分配，具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派预案公告》（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。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度和 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构以来，在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度和 2020 年度财务报告审计机构。

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，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：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体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 (www. neeq. com. cn) 披露的《广州群志科技股份有限公司监事会议事规则》（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。

三、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日