

证券代码：872276

证券简称：高至影像

主办券商：兴业证券

广州高至影像科技股份有限公司 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
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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘少扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括 2019 年度公司经营情况回顾、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广州高至影像科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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平台 www.neeq.com.cn 上公布的《公司 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-003）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广州高至影像科技股份有限公司 2019 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度实现利润总额 476,854.50 元，净利润 580,921.93 元，公司拟保留未分配利润并继续用于日常经营需要，故决定本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉、〈信息披露管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易公允决策制度〉、〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

审议经修改的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《投资管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广州高至影像科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广州高至影像科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日