

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

主办券商：华安证券

## 合肥高科科技股份有限公司 第三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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件合公司章程的要求。

#### （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《公司2019年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《合肥高科科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）和《合肥高科科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-019）。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2019年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司监事会制度》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.nееeq.com.cn](http://www.nееeq.com.cn)）披露的《公司监事会制度》的公告（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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业绩结合公司2020年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

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

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年年度权益分配》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2019年12月31日，挂牌公司未分配利润为101,198,689.14元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

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《关于续聘2019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）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

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

公司第三届监事会第二次会议决议

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日