证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 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22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11日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯海泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章和《广东丰高印刷科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席冯海泉代表监事会对2019年度监事会的工作情况进行了总结。

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

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2019 年度财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行报告。

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

本议案涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据对 2020 年的市场预测和工程建设情况，并结合公司 2019 年度财务决算情况，编制了 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

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

1. 监事会对公司《2019年年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司《2019年年度报告》的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规定。

(2) 公司《2019年年度报告》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规定，未发现公司《2019年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告》真实地反映了公司2019年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2019年年度报告》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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司的长远发展，在符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，2019年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日