

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晓军
- 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《公司法》等有关法律、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《广东奎创科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》

1.议案内容：

监事会主席陈晓军对公司监事会2019年度运营情况做具体报告，并对监事会2020年度的工作做出规划。

公司第一届监事会在2019年度共召开了2次会议，各次监事会会议均按法

定议程在职权范围内审议了各项议案，须提交股东大会审议的，均已提交股东大会予以审议。

报告期内，公司治理结构得到进一步提升，对公司章程进行了修订和完善，进一步健全、完善了由股东大会、监事会、监事会、管理层组成的法人治理结构。公司目前严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责。

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。具体数据详见《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-025）、《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号 2020-026）。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2019 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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度报告及年度报告摘要。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2019 年度报告及年度报告摘要》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各项规定。

(2) 《2019 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责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年度报告及年度报告摘要》真实地反映出了公司当年度的经营管理及财务状况。

(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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日