

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：广东省佛山市三水区中心科技工业区A区19号公司会议室
- 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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾伟新
- 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《关于广东华凯科技股份有限公司监事会2019年度工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司2019年度的运营及监事

会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算工作的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,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)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告基本上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。

监事会保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、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责任。

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事项。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑,增加资本积累,公司 2019 年度不分红,不进行公积金转增股本。

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事项。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日