

证券代码：831022

证券简称：三和视讯

主办券商：银河证券

郑州三和视讯技术股份有限公司
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22日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区莲花街316号8幢5层501
- 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯万立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、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《2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，详见公告编号：2020-010、2020-011。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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) 年度报告及年报摘要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

度的各项规定。

2) 年度报告及年报摘要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各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年报摘要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。

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 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席冯万立先生代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 3,476,238.75 元，母公司未分配利润为 3,313,174.52 元，考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2019 年度利润暂不分配不转增。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年财务决算报告。

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

本议案不涉及关联事项，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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，本报告需经股东大会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司

监事会

2020年4月24日