

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司 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24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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议公司《2019年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

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：

审议公司《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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

审议公司《2019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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

审议公司《2019年度利润分配方案》的议案。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2020 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2020 年度申请银行融资授信总额度 13,000 万元。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年报摘要》（公告编号：【2020-004】、《2019 年年报》（公告编号：【2020-005】）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认 2019 年度并预授 2020 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易及生产经营实际情况，公司 2020 年度预计与下列发生的下列交易为关联交易。公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。（公告编号：【2020-003】）

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：【2020-006】）

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改浙江沪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了《监事会议事规则》。（公告编号：【2020-010】）

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日