

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张天辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司2019年监事会工作报告
- 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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名朱惠冲、朱宁宇、朱汉辉、居家奇、李小红为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，为保证公司监事会工作的政策运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名张天辉、李大明、诸定昌先生为公司第二届监事会监事候选人。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

年报告及摘要的内容和格式符合全国中企业股份转让系统的各项定要求，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。

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务预算方案

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所对公司 2019 年度财务状况的审计，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 18 日在公司一楼会议室召开 2019 年年度股东大会

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订公司章程相关条款。

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

佛山宁宇科技股份有限公司第十一次监事会会议决议

佛山宁宇科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日