

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈超群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。

（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》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，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年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，保障公司经营资金充足，公司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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司会计政策变更事项进行了审核，并发表审核意见如下：
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会议事规则》

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》的规定，公司重新制定了《监事会议事规则》，详细内容见公司于同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）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为：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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事邱双义先生辞职，选举唐辉先生为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。详细内容见公司于同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）披露的《深圳市锐扬创科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号为：2020-013）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日