

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：国融证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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27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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贾志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务审计报告予以汇报。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008、2020-009）。。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司资本公积金为 737,329.07 元，未分配利润 12,741,586.91 元。拟以公司截止 2019 年 12 月 31 日的股本 14,365,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股送红股 4 股、派现金 2 元。本方案实施后公司总股本将由 14,365,000 股增至 20,111,000 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

本方案实施后将修改公司章程中有关注册资本及股份的条款，并申请工商变更，将注册资本由 1,436.5 万元变更至 2,011.1 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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请天健会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、深圳市久通物联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

深圳市久通物联科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日