

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：中天国富证券

深圳市科脉技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：公司“人才公园”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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊娅娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，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年度监事会工作报告〉的议案》

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2019年度财务审计报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务审计报告》。

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2019年年度报告及年报摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019年年度报告摘要》（公告号：2020-006）和《2019年年度报告》（公告号：2020-007）。

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告号：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

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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〉的议案》

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

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，无关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日