

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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28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18日以书面形式发出
5. 会议主持人：苟世聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规，部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要议案》 议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年度报告及 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007，2020-008）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作》议案

1. 议案内容：

2019 年监事会工作议案

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务结算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务结算报告

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年财务预算报告

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

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：

为促进公司持续稳健发展，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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度审计报告

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《会计政策变更公告》

(公告编号：2020-011)

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《监事会议事规则》(公

告编号：2020-016)

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名张碧漾先生新任监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事王诚林、陈乾因个人原因辞去其职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行新任监事的改选。监事会对符合条件的股东提名推荐的新任监事候选人进行了新任资格审查，并征求新任董事监事候选人本人意见后，拟提名张碧漾先生为新任监事候选人，新任监事会的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一) 与会签字确认的《云南厚泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(二) 与会签字确认的《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》；

云南厚泰科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日