

证券代码：833028 证券简称：精英天成主办券商：国信证券

## 贵州精英天成科技股份有限公司 第三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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年度监事会工作报告》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

2019年年度报告及摘要

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019年年度财务决算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020年年度财务预算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司本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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于2020年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

贵州精英天成科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日