

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
- 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 13 日 以书面送达和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结回顾监事会在 2019 年度的工作情况。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度的财务运行情况。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

2020 年度公司的财务预算情况。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

总结公司 2019 年度经营成果、治理情况及财务状况。具体内容详见公司于 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 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003 和 2020-004）。

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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议本次监事会需提请股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 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 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：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

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日