

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

## 西安方元明科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴翠敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司2019年监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
同意公司第二届监事会2019年工作情况的报告；
- 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《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意公司做出的《公司 2019 年度报告及摘要》，并同意按照全国股份转让系统相关规定予以披露；

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，经中国证监会批准于 2020 年 1 月 3 日发布施行。公司拟根据《治理规则》相关要求，对公司章程进行完善修订。具体内容详见公司在 2020 年 4 月 29 日披露于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))上的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-015)。

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《关于修改<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的修改，对《监事会议事规则》管理制度进行了相应的修改。

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

- 1、经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议。
- 2、本次会议的各议案文本。

西安方元明科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日