

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 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：曾敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现作公司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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现向监事会提交公司 2019 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现向监事会提交公司 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

为规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年第一临时股东大会审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司对收入确认的会计政策进行了变更，因此对以前年度财务数据进行追溯调整。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司在 2019 年年度报告过程中发现了前期会计差错事项，进行追溯重述调整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计政策调整以及会计差错更正事项出具了《关于广州健新科技股份有限公司 2018 年度财务报表会计政策变更与前期差错更正的专项说明》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日