

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司 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：公司办公室
- 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17日以邮箱/微信方式发出
- 5.会议主持人：姚水根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒成科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案不适用回避表决。

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：

董事会组织编写了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2020-009 和 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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出《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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2020 年度的财务审计机构。

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

本议案不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第三次会议决议

董事、监事、高级管理人员对 2019 年度报告的确认意见

广东恒成科技股份有限公司监事会议事规则

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日