

证券代码：833280

证券简称：万享科技

主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司六楼会议室
- 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17日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭定云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法、有效。

（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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度监事会召开情况和监事会审议的主要内容，监事会对公司经营和公司财务的监督情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况以及公司 2019 年公司经营目标，编制了 2020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020- 017）、《2019 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于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上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2019年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于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上披露的《关于公司2019年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-020）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名武强先生和李建先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事彭定云先生和江军辉先生因个人原因辞职，将导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名武强先生和李建先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖公章的《浙江万享科技股份有限公司第二届监事会第

六次会议决议》。

浙江万享科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日