

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：大连长兴岛经济区广福路611号二楼会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任亚玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由股东监事任亚玲主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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2人。

监事沈明龙因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会工作的主要方面进行了回顾并发表了独立意见。

2.议案表决结果：同意 2 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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》。（公告编号：2020-008、2020-009）

公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本真实地反应出公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报表编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年财务状况，经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 2 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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2020 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 2 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。

(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度经营状况为亏损，公司决定 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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

大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日