

## 广州布布畅通科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席伍景伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

#### （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》

1. 议案内容：2019年度监事会工作情况。
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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于2019年年度报告和年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州布布畅通科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《广州布布畅通科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：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》

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

广州布布畅通科技股份有限公司2019年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利润3,162,582.68元，2019年未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《广州布布畅通科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-011）。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，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》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

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：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日