

证券代码：831452

证券简称：宝特龙

主办券商：长江证券

武汉宝特龙科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室
- 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日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡明件
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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《武汉宝特龙科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2019年度工作情况，公司监事会编写了《2019年度监事会工作报告》，并由监事会主席蔡明件予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审计报告编写了《2019 年度财务决算报告》，并由监事会主席蔡明件予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2020 年度财务预算报告》，并由监事会主席蔡明件予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟暂不分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《武汉宝特龙科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》议案

1.议案内容：

《监事会关于<董事会关于 2019 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的意见》（公告编号：2020-020）已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2020-021）已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉宝特龙科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉宝特龙科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日