

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 第一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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张育红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。无授权出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制

了《2019年监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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《2019年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年度报告》、《2019年度报告摘要》。

监事会审核并发表审核意见如下：

1、2019 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各项规定；

2、2019 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本年报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 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 2019 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司目前发展情况及战略规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。。

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

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《关于修订天津紫藤科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为保证并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司拟对《天津紫藤科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

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《提请董事会召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

上述议案尚需股东大会审议，提请董事会召开 2019 年年度股东大会。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

天津紫藤科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日