

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司 第二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 29 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 A 座 1208 室公司会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨文涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《陕西维萨特科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。

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，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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席就 2019 年度监事会工作情况做了详细报告。

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，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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结并编制了《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

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务预算情况进行总结并编制了《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

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020XAA50116 号审计报告，截止至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润余额为-1,448,557.78 元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定 2019 年度利润不分配。

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

本议案不涉及关联交易，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〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为规范公司治理结构，健全监事会运行机制，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-014）。

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，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

经与会监事签字的《第二届监事会第二次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日