

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司 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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以直接通知方式发出
- 5.会议主持人：陈丽锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席向监事会汇报2019年监事会工作。

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

无回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 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

无回避表决情形。

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：

根据法律、法规、全国股转公司的规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了 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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028），《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

监事会

2020年5月18日