

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号
- 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5月8日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：阳红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

（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年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《公司2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日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) 披露的《公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-016)

《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度 财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本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。

反对/弃权原因：无

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南万容科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议通过《关于提名阳红女士为第四届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名阳红女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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。

（八）审议通过《关于提名万宁女士为第四届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名万宁女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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。

（九）审议通过《关于提名李勋先生为第四届监事会监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，经股东推荐，公司拟提名李勋先生为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》

（二）《公司 2019 年年度报告及摘要》

湖南万容科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日