

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

## 湖北大二互科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以通知方式发出
- 5.会议主持人：史玉堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定 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，不需要回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

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，不需要回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 26 日