

证券代码：872640

证券简称：科畅电子

主办券商：开源证券

浙江科畅电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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26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5月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席施建媚
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》的规定，无需相关部门批准。

（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年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《浙江科畅电子股份有限公司2019年年度报告》及《浙江科畅电子股份有限公司2019年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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的各项规定。

（2）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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与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

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2019 年度的工作情况。

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 年年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2019 年年度财务决算报告》，将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

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

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 年年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟定《2020 年年度财务预算报告》。

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：

公司根据 2019 年经营情况，进行利润分配，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科畅电子股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（2020-023）。

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

《浙江科畅电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江科畅电子股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 26 日