

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

## 广东金达照明科技股份有限公司 第二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28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：2019年5月18日，书面通知。
5. 会议主持人：钱丹梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于审议〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于核销应收账款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，对截至 2019 年 12 月 31 日账面应收账款、其他应收款账龄较长及逾期无法收回的应收款项进行核销。截至 2019 年 12 月 31 日经公司多次催收无果，确认已无法收回，本次公司拟核销该应收款项共计 2,867.58 万元、其他应收款项共计 153.39 万元。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于审议〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于审议〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司 2020 年财务预算报告

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于审议〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润不分配，全部结转下一年度。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 28 日