

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司 第二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 29 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 18 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席姜翌琼女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《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《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

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《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《中华人民共和国公司法》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，2019 年年度利润分配方案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2020 年 5 月 15 日届满，监事会拟推荐姜翌琼女士、王昶先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

浙江同兴技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日