

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

深圳森虎科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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27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日以专人送达、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何雅娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，

认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2019 年度财务报表及审计报告》，审计报告意见类型为：标准无保留意见，提交监事会审议。

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

本议案不适用回避表决。

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》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结作出《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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况，2019 年度无可供分配的利润，因此不进行利润分配。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告，结合公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）监事会认为董事会对 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定。

（2）监事会未发现公司《2019 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及摘要》报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳森虎科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《深圳森虎科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 2、《董事、监事、高级管理人员关于2019年年报确认的声明》
- 3、《深圳森虎科技股份有限公司监事会议事规则》

深圳森虎科技股份有限公司

监事会

2020年5月29日