

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

## 深圳市正弦电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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6月17日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5楼会议室
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6月10日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席李坤斌
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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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《关于更正 2017 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-016、2018-017）。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见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 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-013、2019-014）。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见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](http://www.neeq.com.cn) 披露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-018、2020-019）。

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：

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日