

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

扬州宏创科技发展股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号公司会议室
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 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席范雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事汇报了 2019 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

监事会对《2019 年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2019 年的经营情况及财务状况。

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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2020 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2020 年度的审计机构。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州宏创科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日