

证券代码：871288

证券简称：华威科

主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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6月20日
- 2.会议召开地点：综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：付宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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2人。

监事肖琴因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2020年1-5月关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对2020年度偶发性关联交易进行追认。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要，对 2020 年度日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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) 审议通过《关于确认 2020 年第一季度申请银行续贷暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展需要，公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请续贷，公司提供资产抵押。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告工作。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划和管理预期，编制 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，计划本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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。

（十）审议通过《关于审议任命监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事肖琴辞去监事职务。

股东湖北军融高技术服务创业投资基金中心（有限合伙）提名张婷为公司监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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

《第二届监事会第二次会议决议》

湖北华威科智能股份有限公司

监事会

2020年6月22日