

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：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19日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张娟
- 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》及有关法律、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《关于公司2019年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

无。

3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第四届监事会第五次会议决议》；

(二)《2019 年年度审计报告》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日