

证券代码：400048

证券简称：龙科 3

主办券商：渤海证券

黑龙江省科利华网络股份有限公司 第五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

黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年6月22日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由召集人王大钊主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2019年年度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会审议

2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会审议

4、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案无需提交股东大会审议

5、审议通过了《关于公司监事变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《监事会关于 2019 年度财务报告无法表示意见的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

三、备查文件

1、《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届监事会第六次会议决议文件》

2、《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届监事会第六次会议记录文件》

特此公告！

黑龙江省科利华网络股份有限公司

监事会

二零二〇年六月二十四日