

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：网络
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王福海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》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 年度监事会工作报告予以汇报。

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

本议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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

1.年度报告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；

2.年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司 年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2019 年年度报告所包含内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会对中兴财光华会计师事务所出具持带有续经营重大不确定性段落的保留意见报告的说明》。

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

本议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

《第二届第二次监事会会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司

监事会

2020年6月24日