

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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：监事会主席朱月萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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3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：

公司监事会对 2019 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2019 年度监事会工作报告。

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。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》

（公告编号：2019-031）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-032）

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,公司编制了 2020 年财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容:

根据公司经营规划和发展需要,结合公司资金状况,公司计划

2019 年度不进行利润分配。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并盖章的监事会决议。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日