

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

## 广州永融科技股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月27日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
- 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：洪晓文
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司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《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于审议<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》议案

### 1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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。

## （四）审议通过《关于审议<公司 2019 年度年度报告及摘要>的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州永融科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《广州永融科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-030、2017-029）。

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《关于审议<2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项审计报告。

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。

（六）审议通过《关于审议<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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。

（七）审议通过《关于审议<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案。

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。

（八）审议通过《关于审议<关于对前期会计差错进行更正>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号为:2020-032)。

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、备查文件目录

《广州永融科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日