

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现在
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：郑富同
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司监事会会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

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《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了《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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年经营发展计划，拟定了《2020 年年度财务预算报告》。

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《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年年度报告》、《广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

广东恒裕灯饰股份有限公司

监事会

2020年6月29日