

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 6 月 29 日公告《公司 2019 年年度报告》

(公告编号：2020-026)、《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-027)。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不分配利润。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度审计报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京三正科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京三正科技股份有限公司 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-031）。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京三正科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日