

证券代码：872187

证券简称：华德水晶

主办券商：西南证券

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周欢欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《华德水晶：2019年年度报告》（公告编号：2020-018）、《华德水晶：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

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<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理提交了 2019 年度公司财务决算报告。

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<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司总经理提交了 2020 年度公司财务预算方案。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司总经理提交了预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案，详见公司同

日在全国中小企业股份转让系统披露的《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司预计日常性关联交易公告》（公告编号 2020-022）。

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。

（六）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届选举。公司认为周欢欢、吴文伟符合监事任职资格，提名第二届监事会非职工代表监事人选，与 2020 年第一次职工代表大会选举的职工监事共同构成第二届监事会成员。

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。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本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、备查文件目录

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日