

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

## 武汉经纬视通科技股份有限公司 第二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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：余振国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉经纬视通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进

行，并取得了较好的成绩。现将《2019 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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，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 年年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

① 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

② 年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《武汉经纬视通科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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，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 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算》提请公司监事会会审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

基于公司 2019 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：

**【不分配、不转增】。**

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告，圆满完成了 2019 年度审计工作。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《监事会关于 2019 年年度审计报告非标准无保留意见的专项说

## 明》议案

### 1.议案内容：

公司董事会出具了关于 2019 年度财务审计报告无法表示意见审计报告的专项说明。公司监事会认为：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2019 年度财务审计报告无法表示意见审计报告的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。

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，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

1.《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议会议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日