

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

## 深圳市兴为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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨翔提请全体监事审议其向公司监事会提交的《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，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年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席提请全体监事审议财务负责人陈帆向公司监事会提交的《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2020年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目前，特制订《2020年度财务预算方案》。

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年度财务报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人陈帆向公司监事会提交的《2019年度财务报告及摘要》。

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，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

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日