

证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：现场投票
- 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：余玉慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019年年度报告及摘要的议案》，详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-018）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 2 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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席余玉慧总结 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

副总经理余经炭总结 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

副总经理余经炭汇报《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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《公司 2019 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司全年实现可供股东分配的利润为-7,795,123.78 元，公司监事会拟决定 2019 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（六）审议通过《续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“永拓”) 在 2015-2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓为公司 2019 年度审计机构。故董事会建议继续聘用永拓为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（七）审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉钮威科技股份有限公司监事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》(公告编号：2020-020)

2.议案表决结果：同意 2 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。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司 2020 年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公

司提供短期无息周转资金，金额预计 200 万元人民币。

2、公司拟向汉口银行科技金融服务中心申请不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年，具体以公司与汉口银行签订的合同为准。公司全资子公司纽威制药，公司控股股东、实际控制人胡汉华先生拟为上述授信无偿提供连带责任担保，担保期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（十）审议通过《更正 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日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《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-024）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 2 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

武汉纽威科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

武汉钮威科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日