

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

## 宁波佳音机电科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月24日
2. 会议召开地点：公司办公室
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8月14日电话通知
5. 会议主持人：郑建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程的规定》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《2020年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2020年半年度报告》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《2020年半年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

审议《2020年半年度利润分配预案》的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《2020年半年度利润分配预案》

宁波佳音机电科技股份有限公司

监事会

2020年8月24日