

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 第二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8月28日
- 2.会议召开地点：湘潭华进重装有限公司会议室
- 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8月15日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：刘鸿坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《山东华津机电科技股份有限公司2020年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2020年8月28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)的《山东华津机电科技股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-037)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为 -6,105,545.18 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于同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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-038)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》

山东华津机电科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日