

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

## 浙江圣石激光科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方超群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、规章的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-046）。

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《关于更正 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2020-051）。

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）审议通过《关于更正 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于 2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2020-052）。

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。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-053）。

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

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

监事会

2020年8月31日