

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 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10月29日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607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10月24日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄维乔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于更正<公司2019年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

因有关人员工作失误，编制年报过程中引用数据有误，公司决定及时对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》有关内容予以更正。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2020-032）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号 2020-034）。

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《关于更正<公司 2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

因有关人员工作失误，编制年报过程中引用数据有误，公司决定及时对《2020 年半年度报告》有关内容予以更正。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年半年度报告（更正后）》（公告编号 2020-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国股转公司有关规定，公司编制了《2020 年第三季度报告》，以便向广大投资者真实、准确、完整地反映公司 2020 年 9 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1-9 月的经营状况。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年第三季度报告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<认定公司核心员工>的议案》

1.议案内容：

公司员工赵勇军、常晓蕾等7人，自进入公司以来，工作负责，态度端正，业务娴熟，为公司效益的提升、规模的扩大做出了重大贡献，是公司未来发展、壮大的核心力量。为此，公司董事会拟提名赵勇军、常晓蕾等7人为核心员工。

具体内容详见公司2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（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

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

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

监事会

2020年10月30日