

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：安信证券

国鸿科技股份有限公司 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4月29日
- 2.会议召开地点：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4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王云女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《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《2019年监事会工作报告》

1.议案内容：

2019年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、

检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规及全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

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《关于追认续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

追认续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，熟悉公司业务，严格依据法律法规与相关准则对公司进行审计，展现出了较高的专业素养，鉴于此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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

《国鸿科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日