

证券代码：831331

证券简称：华奥科技

主办券商：海通证券

## 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日专人送达方式
5. 会议主持人：监事会主席吉飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案**

#### 1. 议案内容：

2019 年共召开了 2 次监事会,对公司经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、公司的经营情况进行监督,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

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《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》的议案**

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各

项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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) 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

审议通过了公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告，无异议。

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。

**(四) 审议通过《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2019 年度利润分配》的议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润不予分配。

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。

**(五) 审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告》的议案**

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。

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：

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。

**(六) 审议通过《关于追认 2018 年湖北华奥安防科技运营股份有限公司对外提供担保暨关联交易》议案**

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司实际控制人白云向沈泽、涂炜明、尹璐借款 1400 万元，期限一年，用于公司经营，该额度由公司提供保证担保；公司股东湖北华奥投资管理有限公司向国基高新武汉股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款 2000 万元，用于公司经营周转，该额度由公司提供保证担保。

具体内容详见公司于【2019】年【4】月【30】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《【湖北华奥安防科技运营股份有限公司对外担保（暨关联交易）的公告】》（公告编号：【2019-010】）。

但由于在【2019】年【5】月【24】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《【湖北华奥安防科技运营股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告】》（公告编号：【2019-022】）中该议案被否决，故重新进行追认审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方白云对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于追认 2019 年湖北华奥安防科技运营股份有限公司对外提供担保暨关联交易的》议案**

1. 议案内容：

因国家金融政策调整，中小企业贷款困难，银行抽贷，公司实际控制人白云以个人名义向武汉东湖高新区互生小额贷款有限公司、高良峰等人借款 3,393.53 万元，帮助公司经营，该额度公司提供保证担保。现予以追认。

上述公司对实际控制人白云的担保余额中有 1,000 万元法院判决公司无需承担连带担保责任。

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

《湖北华奥安防科技运营股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖北华奥安防科技运营股份有限公司

监事会

2020年6月30日