

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-017

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第三届监事会第二十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）公司第三届监事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）会议由监事会主席尹雨立主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1. 审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### **2. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4. 审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10. 审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意提名尹雨立女士、方信我先生为第四届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**12. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**13. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会发表意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日