

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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19日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席胡阿菊
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》以及有关法律法规和《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〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席胡阿菊女士代表监事会汇报了 2019 年度公司的运营及监督情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营状况、财务状况、预算经费执行情况以及财务报表数据，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况、财务状况以及发展规划，编制了

公司《2020 年度财务预算报告》。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-006）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，本公司预计与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易，金额不超过 60 万元，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-

007)

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：

本议案涉及关联交易事项，深圳市方正达科技有限公司为公司持股 5%以上股东、董事易习军先生控股的企业，因此公司董事会成员易习军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。（公告编号：2020-008）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》
（公告编号：2020-002）和《广东弘景光电科技股份有限公司 2019 年
年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，本公司拟聘请具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，为期一年。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定对《公司章程》部分条款进行修订，公司《董事会议事

规则》须根据公司章程同步进行相应的修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司<监事会制度>》（公告编号：2020-014）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立广东弘景光电科技股份有限公司台湾办事处的议案》

1.议案内容：

为了更好地拓展公司业务范围，扩大业务量，提升公司盈利能力和抗风险能力，公司拟在台湾设立办事处，办事处的设立符合公司的战略发展规划，有利于公司业务开展。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司拟设立台湾办事处的公告》（公告编号：2020-001）

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘景光电科技股份有限公司会计政策变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东弘景光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日