

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源

## 广东国晟高科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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28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6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈森桂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2019年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

公司监事会对公司《2019年年度报告》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、公司《2019年年度报告》基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还参加了公司第七届董事会第二十一次会议，依法履行了监事的职责。

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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会就公司2019年监事会工作情况予以汇报。

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**

1. 第七届监事会第九次会议决议；

2. 《2019年年度报告》。

广东国晟高科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日