

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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：2021 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》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、案审议情况

（一）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度不分配不转增。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的专项公告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第七届监事会任期至 2021 年 5 月 23 日届满，公司拟对监事会进行换届选举，监事会提名贺建虎、李渊为监事候选人与职工代表大会选举的职工代表监事傅文思组成第八届监事会。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司监事年度津贴发放的方案》

1. 议案内容：

鉴于第七届监事会任期至 2021 年 5 月 23 日届满，公司拟对监事会进行换届选举。第八届监事会监事年度津贴发放方案如下：公司向监事发放津贴标准为 1 万元（含税）/年，即每人每季度 2500 元。

2. 议案表决结果：回避表决。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，非关联监事不足半数，尚需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》

《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日