

证券代码：835141

证券简称：呼阀控股

主办券商：长江证券

呼阀科技控股股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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15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3日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：李步伟
- 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《呼阀科技控股股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《呼阀科技控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，全体监事会成员恪尽职守、

勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

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

本议案不涉及回避表决事项，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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 在全国中小企业股份转让系统([www/neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))信息披露平台披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作及财务收支情况进行了总结。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为完善公司财务费用管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司的各项经济活动有序进行，对公司经营管理者奖惩有

依据，提高经济管理者的工作效率，实现公司效益最大化。公司财务部对公司2020年度财务专科进行了预计。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，事务所审计人员工作兢兢业业，表现出较高的职业素养和执业水平，能够独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司将继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月16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）发布的《呼阅科技控股股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-009号）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

- (一)《呼阀科技控股股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

呼阀科技控股股份有限公司

监事会

2020年4月16日