

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：中山市东区起湾道竹苑广场三楼公司会议室
- 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8日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：揭波监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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年监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

同意通过《2019年监事会工作报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度审计报告》议案

1.议案内容：

同意通过《2019年监事会工作报告》。

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年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意通过《2019年年度财务决算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-017）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2020-018）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《中山粤冠交通科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《中山粤冠交通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

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

第一届监事会第八次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日