

证券代码：834658

证券简称：华天发展

主办券商：申万宏源

南京华天科技发展股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席鞠伟先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：
公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。
- 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
该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《2019年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》进行审核，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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，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，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，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

该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《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

南京华天科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日