

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年4月9日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崔斌
- 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《公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司2019年度监事会工作报告》

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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告及摘要》

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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务报表及审计报告》

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

本事项不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度利润分配预案》

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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

《关于修改公司监事会议事规则的议案》

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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划》议案

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划》

2. 回避表决情况

关联监事崔斌、杨文娟回避了对本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因关联监事崔斌、杨文娟回避了对本议案的表决，表决监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日