

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

## 武汉新烽光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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5月31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

### 1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要。

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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告》

## 议案

### 1.议案内容：

武汉新烽光电股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金审核报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司提议继续聘任北京兴华会计师事务所（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

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### 1、《公司第二届监事会第六次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 1 日