

证券代码：430350

证券简称：万德智新

主办券商：国泰君安

## 武汉万德智新科技股份有限公司 第三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6月22日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号洪山科技创业中心B栋5楼506A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6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李娅芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2019年度工作进行总结，并形成公司《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

该议案不涉及关联交易事项，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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了2019年年度报告及年度报告摘要，详细内容见公司于2020年6月24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）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告》及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（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。

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，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：

董事会根据公司截止2019年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合未来生产经营安排以及长期发展的需要，公司决定不进行2019年度利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司2020年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《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

该议案不涉及关联交易事项，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

经公司与会监事签字确认的第三届监事会第五次会议决议

武汉万德智新科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日