

B552 信息披露 | Disclosure

(上接B551版)

出席监事三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建伟先生主持。

二、监事会议事情况

会议中未举手表决方式通过了以下决议：

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》;

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现营业收入245,213.33万元,比上年同期增长26.95%;归属于母公司股东的净利润为2,761.99万元,比上年同期增长-93,109.22万元;实现净利润率2.71%,与上年度相比下降1.93%。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度利润分配方案的预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年合并报表反映当年归母净利润为3616.99万元,2018年同期未累计分配利润为-53823.14万元;2019年母公司报表反映当年净利润为8488.39万元,2019年年末累计未分配利润-17075.56万元。

虽然公司2019年盈利,但累计未分配利润为负,根据有关规则及公司章程的规定,不派发现金红利。经研究,董事会拟定公司2019年度不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

经审阅,公司认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系,并在经营过程中得到有效执行,总体上符合监管部门的要求。

公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券业务资格,2010年度被照章,客观、公正的准则执行,切实履行了审计职责。监事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司财务及内控审计机构。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

7.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告》;

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

8.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》;

浙江露笑电子线材有限公司因生产经营发展需要,拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币3亿元的融资(包括但不限于借款、租赁、保理等),借款期限一年,公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保,承担连带保证责任。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年第二季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年第二季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年第四季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年第四季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

13.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

14.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

15.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

16.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

17.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

18.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

19.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

20.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

21.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

22.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

23.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

24.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

25.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

26.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

27.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

28.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

29.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

30.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

31.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

32.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

33.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

34.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告披露的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告披露的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

35.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

36.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

37.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2