

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：厦门思明区
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16日以书面方式通知。
5. 会议主持人：王雅婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 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：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 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：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 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：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《厦门易名科技股份有限公司 2019 年度报告及年度报告摘要》

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：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（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：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远发展的考虑，为保障正常的经营活动，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度拟不进行年度利润分配。

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：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《会计政策变更公告》(编号：2020-023)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门易名科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日