

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司
第六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17日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李秋月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事李秋月、于彤、邹义亮因疫情原因，考虑参会人员安全问题，以通讯方

式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议核销 2019 年度坏账的议案》

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日,公司应收账款余额 73,851,746.46 元, 扣除坏账准备后的应收账款净额为 55,275,552.21 元,应收账款净额占资产总额的比例为 31.65%。其中应收账款余额中账龄在三年以上的应收账款余额为 17,437,434.97 元, 占期末应收账款余额的比重为 23.61%。

经业务环节申请, 财务环节核对, 母公司应收账款中 4,120,662.00 元确认无法收回, 根据公司《应收账款制度》中 3.7 坏账处理中相关规定, 业务环节已提交了《坏账申请书》, 并按规定经经营环节审批, 确认为坏账。本次核销对年度报表不存在重大影响, 公司将继续加强应收账款机制的建设减少坏账发生, 确保 2020 年应收账款回款目标达成。

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《同望科技 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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) 发布的《同望科技：2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-014) 和《同望科技：2019 年年度报告》(公告编号：

2020-015) 的公告内容。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2019 年年度报告及年度报告摘要》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) 《2019 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《同望科技 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发表的核查意见情况进行了阐述。

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《同望科技 2019 年度经营工作总结及 2020 年度经营计划》

1.议案内容：

对公司 2019 年度经营工作进行总结，并对 2020 年度经营计划和公司发展战略进行阐述。

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《同望科技 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算》

1.议案内容：

对公司 2019 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2020 年财务预算进行阐述。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于同望科技 2019 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所审计，母公司 2019 年实现净利润 1,798,646.77 元，提取法定盈余公积 179,864.68 元，年初未分配利润 64,084,769.65 元，期末未

分配利润为 65,703,551.74 元，可供股东分配的利润为 65,703,551.74 元，期末总股本 56,290,000 股。本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于同望科技聘大华会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所为公司提供审计服务的实际情况，公司经营管理层建议继续聘请大华会计师事务所为公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于同望科技 2019 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司章程修改的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 20 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）发布的《同望科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-016）的公告内容。

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

- 1、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第七次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日