证券代码：838277　　证券简称：湘旭鸿　　主办券商：方正承销保荐

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

第二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 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

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 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋燕勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年年度报告及摘要的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员有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

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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，现对 2019 年度监事会工作进行汇报总结，编制了《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

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度业务经营情况及 2019 年度审计报告，公司编制了《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

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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

参照公司 2019 年经营及财务情况，并综合 2020 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《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

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

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《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施。

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

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

（一）湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日