

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2019年8月16日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路62号9层公司会议室
- 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：2019年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁东和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等相关规定。

（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《上海佳锐信息科技股份有限公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公

司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）

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《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟提名第一届监事梁东和、温嘉勇继续为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

梁东和、温嘉勇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）

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

《上海市佳锐信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日