

证券代码：831895

证券简称：爱威科技

主办券商：中信建投

爱威科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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3月13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3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
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

本议案不涉及关联交易，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年度财务决算及2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务决算及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

本议案不涉及关联交易，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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年3月13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）上披露的《爱威股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年3月13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）上披露的《爱威科技股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-026）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2020年3月13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）上披露的《爱威科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于更正2017年、2018年年度报告和年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，对公司2017年年度报告（公告编号：2018-012）、2017年年度报告摘要（公告编号：2018-013）、2018年年度报告（公告编号：2019-003）、2018年年度报告摘要（公告编号：2019-004）进行更正。详见公司于2020年3月13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）上披露的《2017年年度报告更正公告》（公告编号：2020-014）、《2017年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-016）、《2018年年度报告更正公告》（公告编号：2020-018）、《2018年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-020），更正后的《2017年年度报告》（公告编号：2020-015）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）、《2018年年度报告》（公告编号：2020-019）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

据公司拟申请公开发行人民币普通股股票（A股）并在上海证券交易所科创板上市方案，为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润分配方案如下：

本次首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共享。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》

1. 议案内容：

对公司最近三年关联交易公允性和合法性进行确认。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《爱威科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案

1. 议案内容：

审议公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定制定的《上市后未来三年股东分红回报规划》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度及首次公开发行股票并在科创板上市审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于同意报出首次公开发行股票上市申报用财务报告及相关报告的议案》

1.议案内容：

对公司拟报出的首次公开发行股票上市申报用财务报告及相关报告进行审议。

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定〈爱威科技股份有限公司监事会议事规则〉（草案）的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的拟在首次公开发行股票并在科创板上市之日起实施的〈爱威科技股份有限公司监事会议事规则〉（草案）。

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，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

《爱威科技股份有限公司第三届第四次监事会决议》

爱威科技股份有限公司

监事会

2020年3月13日