

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

## 上海泰坦科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：顾梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

#### （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》

##### 1.议案内容：

详见《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》公告文件。

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年年度审计报告》

1. 议案内容：

《2019年年度审计报告》

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），简称大信，具体负责公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，大信为公司 2019 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

公司管理团队经过审核，认为大信在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任大信为公司 2020 年度审计机构。故公司建议继续聘用大信为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司目前正处于业务快速发展期，为支持公司业务发展，提议所有可供股东分配的利润留存用于公司业务拓展及经营管理，不向股东进行分配。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告文件。

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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为确保公司全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司的融资需求和供应商信用政策要求，公司为上海蒂凯姆实业有限公司提供单笔不超过 5,000 万，累计不超过 15,000 万的融资或供应商信用担保，授权有效期自股东大会通过该议案起至 2021 年召开的 2020 年年度股东大会止。

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 2020 年公司预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2020 年度预计日常性关联交易的公告》公告文件。

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

《上海泰坦科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

上海泰坦科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日