

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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17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6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《关于制定<上海泰坦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：

公司根据《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求拟定了公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《上海泰坦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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司审计报告》，即公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

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）审议通过《关于审议确认公司 2019 年 12 月 31 日内部控制的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海泰坦科技股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》，对截至内部控制鉴证报告基准日 2019 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价。

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《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度审计报告，其中 2017 年、2018 年、2019 年公司发

生的关联交易情况为股东为公司贷款提供担保。

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十六次会议决议》

上海泰坦科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日