

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H座6楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李淼女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真是、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（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<2019年度监事会工作报告>的议案》议案

- 1.议案内容：

公司第二届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会编制了《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

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《关于<总经理工作报告暨 2019 年工作总结及 2020 年工作规划>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2019 年工作情况及 2020 年度工作规划部署向监事会做出汇报，监事会就其内容进行了审议。

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。

（三）审议通过《关于<2019 年财务工作总结与决算报告暨 2020 年财务工作规划与预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次监事会对 2019 年财务工作总结与决算报告及 2020 年财务工作规划与预算报告进行了审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定，公司拟继聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

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。

（五）审议通过《关于<2019 年未分配利润不转增不分红>的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为 12,046,882.97 元人民币，截止至 2019 年 12 月 31 日，累计未分配利润总计 62,727,272.82 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

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<2019 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2020 年 3 月 27 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&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴

易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《上海中兴易联通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日