

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 7 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 27 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：朱雯婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-006)

和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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 2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2019 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并起草了《公司 2019 年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 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》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 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2020 年经营计划、战略布局等情况，审议了《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年年度财务预算方案》。

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《关于公司 2019 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，审议了《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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司续聘其为 2020 年度审计机构。内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。

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《关于对会计差错进行更正》议案

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《2019 年度会计差错更正的专项说明》及《前期会计差错更正公告》（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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）。

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、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日