

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：上海证券

## 浙江心为心科技股份有限公司 第一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4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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗适律
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2019年财务决算报告》

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司监事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中包含的信息不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日伍声前将其汽车租赁给温州任智鞋材有限公司使用暨关联交易》议案

1.议案内容：

温州任智鞋材有限公司与伍声前签订《车辆租赁合同》，约定伍声前向其出租一辆大众朗逸小型轿车供日常办公使用，租赁期自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金为 5,250.00 元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江心为心科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日