

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月14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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林泽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议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

本议案不涉及回避事项，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年年度报告及年度报告摘要》

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》、《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要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) 年度报告及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，未发现公司《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程规定，审议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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年利润分配的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司目前属于亏损状态，董事会提议公司 2019 年度利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明的议案》

1.议案内容：

监事会对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及的事项进行了核查，认为该审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司董事会对 2019 年度审计报告非标意见的专项说明之说明客观反映了该事项的实际情况。公司监事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对与 2019 年度审计报告非标意见的专项说明所做的说明均无异议。

监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 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《监事会关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈2019 年度审计报告非标意见的专项说明〉之说明》（公告编号：2020-012）。

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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司监事李剑芳因个人原因辞职，导致第二届监事会监事未达到法定最低人数，根据相关法律法规要求，公司股东提名张馨予为公司监事候选人。

提名监事个人简历：

张馨予，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年3月至2015年11月，昆明凯城物业服务有限公司，任人事工作，2015年12月至今在云南立翔科技股份有限公司，任行政工作，先居住云南省昆明市五华区经典双城C区3-1-2503室。

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

本议案不涉及回避事项，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

《云南立翔科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司

监事会

2020年4月16日