

证券代码：871322

证券简称：今日共享

主办券商：华西证券

宁波今日共享汽车服务股份有限公司 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17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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席史文波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2019 年年度报告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。

公司 2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报 2019 年度监事会履职情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度

财务决算报告》，提交监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《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》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并出具公司 2020 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 回避表决情况

本议案因监事史文波、陈利娥回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因监事史文波、陈利娥回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 回避表决情况

本议案因监事史文波、陈利娥回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因监事史文波、陈利娥回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波今日共享汽车服务股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波今日共享汽车服务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宁波今日共享汽车服务股份有限公司

监事会

2020年4月17日