

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

## 成都阿普奇科技股份有限公司 第二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15日
- 2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路6号B栋公司会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈泓志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度规定。

#### （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《关于公司2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依照公司章程及监事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽

职，对涉及公司需要经过公司监事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项等在及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股东权益发挥了重要作用。监事会工作报告具体内容详见本议案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的编号为 2020-004 的《成都阿普奇科技股份有限公司 2019 年年度报告》以及编号为 2020-005 的《成都阿普奇科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

监事会意见：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务总监杨茜浩向监事会汇报了《2019 年度财务决算报告》，总结分析 2019 年度财务运营情况并提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营计划和目标，财务总监杨茜浩向监事会汇报了《2020 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度审计机构，该所为具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。

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《关于公司 2019 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）对公司 2019 年财务报表的审计数据，本年净利润为 891,428.27 元，累计未分配利润-1,285,099.60 元，按照《公司法》和公司《章程》有关规定，本年不进行红利分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

成都阿普奇科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日