

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

## 江苏赛融科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席辜朝波
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### （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2019年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了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 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度报告及摘要。

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 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度监事会工作情况，监事会主席代表监事会编制了监事会工作报告。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司会计政策变更公告》(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《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《江苏赛融科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏赛融科技股份有限公司关于修订监事会议事规则》(公告编号：2020-011)

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

《江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日