

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 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20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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张伯友
- 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《南京水杯子科技股份有限公司章程》、《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《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《南京水杯子科技股份有限公司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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题，经研究决定 2019 年度拟不进行行利润分配。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京水杯子科技股份有限公司 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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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) 《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及支付报酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意公司继续聘请具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，期限一年，由公司董事会办理具体签约等事项。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的专项公告》（公告编号：2020-013）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《南京水杯子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （二）《公司 2019 年年度报告及摘要》；
- （三）会议审议各项工作报告。

南京水杯子科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日