

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

## 上海佳锐信息科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 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 10 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁东和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

#### （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《上海佳锐信息科技股份有限公司 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》的有关规定，监事会编制《上海佳锐信息科

技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

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。

## （二）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2020)第 430026 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2020)第 430026 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-522,571.01 元。截止至 2019 年期末，合并财务报表未分配利润累计金额为-2,420,250.78 元。鉴于此，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 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《上海佳锐信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议》。

上海佳锐信息科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日