

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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23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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢俊雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2020年4月23日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-011）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所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 2019 年度的经营成果和财产状况；
- (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。

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，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州爱申特科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席卢俊雄先生向公司监事会提交的《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

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案由财务总监向董事会详细汇报了 2019 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2019 年度公司财务情况分析等相关工作，并进行了讨论。

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，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 2020 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2020 年度财务预算报告》，议案明确了 2020 年度主要预算指标等相关情况。

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，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<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案 》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据公司经营现状及实际发展情况，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案 》

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2020 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表

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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日