

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 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：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20日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：江闵
- 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《公司法》、《公司章程》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）审议未通过《关于股东钱蒙翔提请召开临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因公司股东钱蒙翔先生（持股比例10.69%），于2020年4月8日向董事会提出要求召开临时股东大会，公司董事会已经做出书面反馈，不同意召开临时股东大会。因此监事会于2020年4月20日收到股东钱蒙翔先生关于提请召开公司临时股东大会的申请，审议相关议案：《关于向股东公开财务会计报告、

会计账薄的议案》、《关于对公司关联交易补充审议的议案》、《关于免去姚斌先生董事职务的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会已审议并否决钱蒙翔的申请，开临时股东会的原因不充分，没必要召开。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

本议案无需股东大会审议。

（二）审议未通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请在 2020 年 5 月 6 日上午召开 2020 年第三次临时股东大会，审议股东钱蒙翔先生提出的议案

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本次会议的第一个议案已否决，这个议案就没必要继续

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《南京福怡科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日