

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

## 江苏肯立科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：江苏肯立科技股份有限公司二楼会议室
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 23 日电话通知
5. 会议主持人：刘春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 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：

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，认真履行应尽的职责。结合 2019 年主要工作情况，拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决

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 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《江苏肯立科技

股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《江苏肯立科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《证券法》和《公司章程》的有关变化，审议修改《监事会议事规则》。。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏肯立科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日