

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：长城证券

上海爱用科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席关丽杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019年财务决算报告》

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，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 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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，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 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并报表实现净利润 5,551,348.89 元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,567,139.54 元；母公司报表实现净利润 4,088,967.53 元。

2019 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海爱用科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-016) 及《上海爱用科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告

编号：2020-015)。

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 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。

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。

(六) 审议通过《关于公司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：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号：2020-019)。

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。

(七) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 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

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、备查文件目录

（一）《上海爱用科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日