

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司 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：现场召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晶东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019年监事会工作报告。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2019 年年度报告及其摘要已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易金额 8000 万元，预计关联交易事项已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

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

该议案未涉及关联交易事项，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 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司 2019 年亏损，结合公司经营状况及未来发展需要，拟不进行利润分配。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》

1. 议案内容：

该议案已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

www.neeq.cc/www.neeq.com.cn。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会关于 2019 年度审计报告带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

2019 年审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的说明。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见的《审计报告》，提请审议批准报出。监事会认为，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。该报告在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州卡丽智能科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日