

证券代码：835202

证券简称：蓝联科技

主办券商：国信证券

浙江蓝联科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龚德先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议公司《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《2019年度财务决算报告及2020年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2019年度财务决算报告及2020年度预算报告》。

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《2019年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，为公司提供2020年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。会计师事务所的审计费用按《会计师事务所服务收费管理办法》规定的收费办法和收费标准执行。

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《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表出具了无保留意见的审计报告，提请监事会进行审议。

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《关于预计 2020 年度经常性关联交易一》议案

1.议案内容：

2020 年度公司将与股东杭州芯图科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为房屋租金、物业管理费、水电费等,预计交易金额不超过 80 万元。

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《关于预计 2020 年度经常性关联交易二》议案

1.议案内容：

公司将与关联公司浙江零跑科技有限公司发生关联交易。预计交易内容为充电桩等设备的销售业务，预计年交易金额不超过 500 万元。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据股转最新要求需要修订相关条款，详见公司章程变更公告。

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《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

拟选举龚德先生为新任监事会主席

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

《浙江蓝联科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江蓝联科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日