

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

上海巨臣婴童服饰股份有限公司 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29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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭晓婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
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

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《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（2020-009）。

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

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海巨臣婴童服饰股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的专项说明》。

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

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。

(四) 审议通过《关于<监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告非标意见的专项说明》（2020-013）。

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

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 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。

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

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 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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

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 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

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见本公司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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(2020-014)。

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

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《关于修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

根据股转公司的要求，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。

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

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、备查文件目录

1、《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日