

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

## 克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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：江燕欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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年财务决算报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》已经编制完成（2020-011）及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》（2020-016）。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2019 年监事会工作报告》提交监事会审议。具体内容详见《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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更》（公告编号：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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3号）等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过后启用，同时废止原《公司章程》。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》议案

##### 1.议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司监事会议事规则已修订完成，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日