

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司 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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

1.议案内容：

公司监事会主席刘志鹏先生代表监事会，围绕经营和披露两项重点工作对2019年度监事会工作做出总结，并对2020年度监事会工作做出规划。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-008)和《上海智子信息科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-007)

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司 2019 年度审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告，编制了 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度审计报告及 2020 年度公司经营战略目标，编制了 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年年度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：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，具体内容详见修订后的《上海智子信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日