

证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券

成都莲合科技创想股份有限公司 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28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15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田玉华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》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：

审议关于成都莲合创想科技股份有限公司《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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

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〈2019年年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

详见公司于同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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-017）和《成都莲合创想科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

经监事会审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议关于成都莲合创想科技股份有限公司《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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议关于成都莲合创想科技股份有限公司《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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续使用自有闲置资金投资金融产品》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》，授权公司总经理 2020 年度在保证资金安全，不影响日常经营活动的原则下，使用额度合计不超过 200 万元人民币的自有闲置资金投资保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司对保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品使用自有闲置资金，单笔购买的投资金额不超过人民币 100 万元，累积金额不超过

人民币 200 万元，董事会授权总经理对累计金额在人民币 200 万元以下的保本型理财产品、境内股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品投资计划进行审批。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于同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）披露的《成都莲合创想科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

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，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成都莲合科技创想股份有限公司

监事会

2020年4月30日