

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

## 上海龙腾科技股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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。

监事张晔华因个人原因未亲自出席，委托监事潘琳代为出席。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会主席王强

先生代表监事会汇报监事会 2019 年度的工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《上海龙腾科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司本年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议了董事会根据《公司法》、《上海龙腾科技股份有限公司章程》的相关规定编制的 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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会审议了董事会根据公司 2020 年的工作计划和总体目标，结合 2019 年完成的业绩情况，编制的 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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司鉴于发展的需要，考虑到公司的可持续发展，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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

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，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 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

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日