

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 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5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5月21日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：江莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（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年年度报告全文及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2019年度报告及年度报告摘要》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、公司章程和全国中小企业股份转让系统的各项规定；
- 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》真实地反映出公司2019 年度的经营成果和财务状况；
- ③ 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

此议案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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

四川泰立科技股份有限公司《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

此议案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《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

四川泰立科技股份有限公司《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

此议案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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

四川泰立科技股份有限公司《2020 年度财务预算方案》

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

此议案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 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

2019 年利润分配预案：不分配，不转增。

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

此议案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 2020 年度日常关联交易预计金额》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易》公告，公告编号：2020-025。

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

此议案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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司续聘中喜会计师事务所（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

此议案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

《四川泰立科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 28 日