

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐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6月9日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路62号901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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁东和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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《2019年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于2020年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司2019年

度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

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

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 11 日