

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱勇平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 6 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》、《2020 年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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《关于选举公司第一届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

因第一届监事会主席朱勇平先生辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，现监事会提名代华兵先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会换届之日止。

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

(一) 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届监事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届监事会第十一次会议记录》；

(三) 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0840 号《深圳市壹办公科技股份有限公司审计报告》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

监事会

2020年6月22日