

证券代码：838021

证券简称：捷众股份

主办券商：上海证券

## 捷众广告（上海）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 28 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区北京西路 1399 号 14C
- 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 6 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施伟方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《2019 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019 年，监事会在各位监事的大力支持下，严格按照根据《中华人民共和国公司法》及《捷众广告（上海）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对企业各项经营开展监督管理工作。监事会对 2019 年工作进行汇总

并编制了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2019 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2019 年度的工作情况编制了《2019 年度年报告》及摘要。

详见公司 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024、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

无。

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：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2019 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《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

无。

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：

公司财务部门依据相关法律规定及公司各项财务管理制度，对公司 2019 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，编写了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

第二届监事会第三次会议决议。

捷众广告（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 29 日