

证券代码：836594

证券简称：逸家洁

主办券商：天风证券

北京逸家洁信息技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场及电话会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月14日电话形式通知
5. 会议主持人：李露霖女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2人。

监事周雅芳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事刘昊飞因个人原因以通讯方式参与表决。

监事李露霖因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度报告》（公告编号：2020-026）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议未通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议未通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议未通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议未通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度审计报告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：李露霖：作为小股东未参与公司日常运营，对公司实际财务情况仅能从日常管理报表及审计报告中获知，由于未参与审计工作，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对财务相关内容弃权表决。刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保

留意见，故对相关内容反对表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈监事会关于 2019 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性段的保留意见专项说明〉》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2019 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性段的保留意见专项说明的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：刘昊飞：由于未能从公司获得相关重要信息及证据材料导致监事职务履行受限，且会计师事务所对公司财务有保留意见，故对相关内容反对表决。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举张欢为公司监事》议案

1. 议案内容：

选举张欢先生为公司监事，任职期限 2020 年 6 月 24 日-2022 年 1 月 27 日，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选

举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于任命云涛为监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举公司职工代表监事云涛为监事会主席，任职期限 2020 年 6 月 24 日-2022 年 1 月 27 日，自监事会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,535,000 股，占公司股本的 16.70%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日