

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

## 爱侣健康科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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30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6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：段勇强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事4人。

监事蒋位因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事张怡因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》总结公司2019年度监事会各项工作，并对2020年度监事会工作作出计划。

2.议案表决结果：同意4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《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2019年年度报告》(公告编号：2020-031)和《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-032)。

监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司2019年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券业协会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。报告的内容和格式真实、准确、完整的反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意4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《关于公司2019年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意4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《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 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《监事会关于 2019 年度审计报告保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）接受爱侣健康科技股份有限公司委托，审计了爱侣健康 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会对审计报告出具专项说明，详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事会关于 2019 年度财务审计报告保留意见的专项说明》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案无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司印章的监事会决议；
- (二) 经与会监事签字的会议记录；
- (三) 经与会监事签字确认的《监事会关于审计报告非标准意见的专项说明》；
- (四) 经与会监事签字确认的《监事会关于 2019 年年度报告的书面审核意见》。

爱侣健康科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日