

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

## 厦门唐人科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：厦门市软件园二期望海路63号202单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月26日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡恩惠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2019年度的主要工作情况，公司监事会将公司2019年度监事会

工作情况予以汇报。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司按照《公司法》及有关法律、法规的规定，根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，为保证公司正常经营和长远可持续发展，拟 2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。

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《关于公司 2019 年度年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019 年年度实际经营情况，公司编制《2019 年年度报告及报告摘要》并予以披露。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真是的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年公司实际经营情况及 2020 年市场环境，结合公司的战略发展目标和市场开拓情况，指定公司 2020 年营业收入目标及期间费用预算。

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 2019 年年度财务报告批准报出》的议案

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年年度财务状况进行了审计，并出具了《中兴华审字（2020）第 1901548 号审计报告》，审计意见为“无法出具意见”。

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

厦门唐人科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

厦门唐人科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日