

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

## 温州瓷爵士科技股份有限公司 第二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30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15日以电话形式通知
5. 会议主持人：郑晓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》的规定。

(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 2 人。

监事张晓勇因未联系到缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2019 年年度报告及其摘要后，认为：

(1)公司 2019 年年度报告及其摘要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；

(2)公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《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 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(五) 审议通过《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 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案**

1. 议案内容：

《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

温州瓷爵士科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日