

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜恒先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作的《2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年度监事会履职情况。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

对于公司《2020 年年度报告及摘要》，监事会发表以下审核意见：

1、公司董事会对 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务机构根据 2020 年度经营及财务状况编写了《2020 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务机构以 2021 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2021 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，2020 年度的利润暂不实施分配。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日