

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：乐誓股份会议室
- 3.会议召开方式：现场 2021年4月10日
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康旭红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席康旭红做2020年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公告《上海乐誓科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》。(公告编号 2021-005 和 2021-006)

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议上海乐誓科技股份有限公司《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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度累计未分配利润为负，故暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海乐誓科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

上海乐誓科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日