

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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26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：2021年4月16日以书面形式通知
5. 会议主持人：蔡胜成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由监事长代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

为加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、监事、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《遨森电商股份有限公司章程》有关规定，制定《遨森电子商务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定以及根据公司 2020 年实际经营情况，编制了财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据市场实际情况，为更好地实现 2021 年的经营目标，编制了 2021 年的财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，预计 2021 年度日常性关联交易。内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息平台发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》
（（编号 2021-039）。

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：

关联监事严光辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度权益分派预
案》公告（编号：2021-040）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更
正公告（2018 年）》（编号 2021-042）、《前期会计差错更正公告（2019
年）》（编号 2021-043）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《遨森电子商务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日