

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：上海市黄浦区鲁班路 600 号 2403 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：监事会主持诸逸恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：

2021-001) 及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。公司监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下：

1、《2020 年年度报告及摘要》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规定的各项规定。

2、《2020 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2020 年全年的经营成果和财务状况等事项。

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事项，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 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事项，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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,908,218.06 元，母公司未分配利润为 39,424,377.99 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股送红利 5 元。

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事项，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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

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事项，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

上海共添市场营销服务股份有限公司与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日