

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

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：公司会议室
- 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 9 日 以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董和新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn) 披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：

2021-003）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 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 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2020 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《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 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的发展目标，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《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-009）。

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《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度工作的展开情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度工作情况做了工作报告。

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

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日