

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

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27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17日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定，会议合法有效。

（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0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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年年度情况予以报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

本公司监事会对公司 2020 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2020 年利润分配方案进行审议，为保障公司长远运营，本年度不实施分红派息，也不实施公积金转增股本方案。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，续聘期一年。

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

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日