

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司 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 28 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：程路平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》于 2021

年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

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《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。

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

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《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：中兴财光华审会字(2021)第 304141 号）编制公司 2020 年度财务决算报告。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》之“第八节会计财务报告”。公司《2020 年年度报告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

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《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

财务预算报告是以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2021 年的经营情况进行预测并编制。

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

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《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润-140,032.97 元，截至 2020 年年末，累计未分配利润为-9,930,050.74 元。为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。

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

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。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

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

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

《上海创旗天下科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日