

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陶捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席提请全体监事审议《2020年度监事会工作报告》。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）及《杭州昆汀科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会审议 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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会审议 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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆汀科技合并审计报告》（XYZH/2021CQAA20146），2020 年度昆汀科技实现归属于母公司的净利润 38,403,421.65 元，截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,078,428.06 元，母公司未分配利润为 19,341,877.27 元。鉴于目前公司经营情况良好，公司业绩稳定，为回报公司股东，进一步与投资者分享公司经营发展的成果，公司拟定的利润分配方案为：以现有股本 12,765,957 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 14.883334 元（含税），合计派发现金红利 19,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101 号执行）。

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

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，监事会需选定一名监事会主席主持、召开日常监事会会议，现拟选定监事陶捷为监事会主席。

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

不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司已完成《2021年第一季度报告》的编制工作，提请监事会，就《关于2021年第一季度报告的议案》进行审议。

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

不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日