

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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6月11日
2. 会议召开地点：上海市江场路1313号12楼会议室
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6月1日，通讯方式
5. 会议主持人：监事会主席沈霞静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《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《2020年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2020年年度报告及年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

在确保正常经营所需流动资金的前提下，为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币一亿元（¥100,000,000 元）的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品或境内证券投资或衍生品等有价值证券，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品单次的额度不超过人民币 5,000 万元（含）。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于使用自有资金投资理财的公告》(公告编号：2021-016)。

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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，财务报表未分配利润累计金额 -140,586,371.89 元，未弥补亏损 -140,586,371.89 元，达到公司股本总额 101,567,200 元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-015)。

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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2020 度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2020 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对〈董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《监事会对〈董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明〉的审核意见》公告（公告编号：2021-018）。

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：

本议案不涉及关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

公告编号：2021-013

监事会

2021年6月11日