

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2020年4月21日
- 2.会议召开地点：上海市四平路1188号13楼公司会议室
- 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：2020年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 伍波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，拟对公司监事会

议事规则进行修改。具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《上海欧萨评价咨询股份有限公司监事会议事规则》公告。

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

本议案不涉及关联交易事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《2019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

本议案不涉及关联交易事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩，结合公司2020年度经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司分析研究，编制了《2020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

本议案不涉及关联交易事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司业务发展、生产经营的需要，公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行了合理预计。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

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

参会监事与本议案无关联关系，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<2019 年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，回顾了全年监事会履职情况，对监事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度公司监事会工作报告》。报告回顾了全年监事会履职情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年的母公司及合并的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，出具并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年度审计报告》【上会师报字（2020）第 2610 号】。公司监事会审议了《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限

公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行审计，出具《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年度<利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司实现净利润提取法定盈余公积 334,952.29 元，本年度可供投资者分配的利润 16,910,487.26 元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司监事换届>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《监事换届公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日