

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司 3 楼会议室
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：2020 年 4 月 17 日，书面通知
5. 会议主持人：监事会主席孟丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2019 年年度监事会工作进行汇报和总结。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案进行了审核，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的各项规定；

（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

基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映公司 2019 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年年度的财务情况，编制了《关于公司 2019 年年度财务决算报告》。

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《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年年度的财务计划，编制了《关于公司 2020 年年度财务预算报告》。

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《2019 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务情况进行了审计，并出具了审计报告，详见公司 2019 年年度报告。

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《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

审议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-020）

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

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日