

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

## 浙江爱力浦科技股份有限公司 第三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：2020年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋丽萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《2019年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席蒋丽萍女士代表监事会汇报2019年监事会工作。

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《2019年年度报告及摘要》

##### 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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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

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《2019年度公司财务决算及2020年财务预算方案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2019年度财务决算与2020年度财务预算方案。

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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《浙江爱力浦科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日