

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 29 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 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核。

1、公司 2019 年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、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

孙秀莲女士因个人原因辞去公司监事职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故此辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事后生效。经监事会审议，同意监事会提名郭兆杰先生为第二届监事会监事候选人（简历附后），提交股东大会选举。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对《监事会议事规则》进行修订，修订后内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

上述制度的修订经股东大会审议后生效实施。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日

附：监事候选人郭兆杰先生简历：

郭兆杰先生，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2011年5月起至今，就职于南京小桥流水环保科技有限公司，股份公司成立后，担任公司市场总监。

郭兆杰先生与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。