

证券代码：603557

证券简称：起步股份

公告编号：2020-022

起步股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年4月27日上午以现场投票的表决方式在浙江省杭州市滨江区秋溢路601号云狐科技园4幢五楼会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席周波先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

同意就2019年度报告及其摘要发表审核意见如下：

- 1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
- 2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2019年度的财务状况和经营业绩；
- 3、在发表本意见前，未发现参与2019年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 4、监事会同意披露公司2019年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 231,629,957.18 元，合并报表未分配利润 625,439,576.33 元。公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 4 元(含税)人民币现金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 474,239,658 股，以此计算合计拟派发现金红利 189,695,863.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 133.09%。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按国家法律相关规定执行。

鉴于公司本次召开的第二届监事会第十三次会议审议的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，后续可能存在限制性股票回购注销的情形，在实施权益分派前公司总股本可能会发生变动，因此，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议公司2019年财务报表及附注并同意其报出的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（六）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下：

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下实施的，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东利益。同意公司使用不超过人民币 2 亿的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表审核意见如下：

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度担保额度的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（十一）审议通过了《关于制定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定监事按每年 1.8 万元的标准领取监事津贴，其履职所发生的费用由公司实报实销，同时在公司兼任其他职务的监事按在公司所任职位领取相应的薪酬。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

同意就《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表审核意见如下：

公司基于主动离职以及 2019 年度经营业绩未达到公司限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件要求的条件，对已授予但尚未解锁限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《限制性股票激励计划》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销限制性股票合计 227.90 万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

（十三）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

同意就 2020 年第一季度报告发表审核意见如下：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2020 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日