

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021年2月2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：2021年1月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙吉民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律法规及《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《北京集光通达科技股份有限公司2020年年度监事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
由监事会主席孙吉民先生汇报公司2020年年度监事会工作情况
- 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，审议北京集光通达科技股份有限公司 2020 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审字[2021]D-0030 号审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据经营管理计划，审议北京集光通达科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的

议案

1.议案内容：

审议北京集光通达科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

由公司监事会主席孙吉民先生作公司会计政策变更的报告，并提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由公司监事会主席孙吉民先生作公司 2020 年度利润分配方案的报告，提交股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

监事会

2021年2月2日