

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商用机器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路万柳亿城中心C2座1703
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚宝杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事姚宝杰、程兴江因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司2020年度监事会工作报告》，对监事会在2020年的工作进行了回顾和总结。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，编制的《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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司2020 年度实际经营情况，对2021 年作出预计后编制的《2021 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。

(四) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据股转系统的有关业务规则的要求，公司结合运营实际情况，编制的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《2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》议案

1. 议案内容：

2020 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），审计了公司 2020 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-009）。

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

《第二届监事会第十次会议决议》

清芝融科商用机器股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 9 日