

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技股份有限公司 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3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2月18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，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《关于2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据监事会2020年履职情况，编制了本报告。
- 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司实际经营情况，编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2021 年经营规划情况，编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况，编制了 2020 年度报告全文及摘要。

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 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据本年度盈利情况，结合企业发展对现金的需求情况，编制了本年度利润分配的议案。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据企业实际需求，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务的情况，决定续聘该所为 2021 年度审计机构。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据内部控制管理制度，对内部控制进行了自我评价，编制了公司 2020 年度内部控制自我评价报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽晶奇网络科技有限公司第二届监事会第十次会议决议。

安徽晶奇网络科技有限公司

监事会

2021 年 3 月 3 日