

证券代码：839101

证券简称：国信汽车

主办券商：华龙证券

浙江国信汽车服务股份有限公司 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：2021 年 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席乔咏梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2020 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2020 年年度报告及摘要。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度公司运营规划，进行了 2021 年财务预算，编制了公司 2021 年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2020 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2020 年年度财务决算工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 2,883,285.54 元，本年度可供分配的利润为 3,558,806.33 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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，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

《浙江国信汽车服务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江国信汽车服务股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 10 日