

证券代码：871295 证券简称：中兵航联主办券商：中信建投

## 中兵航联科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区中兵航联科技股份有限公司办公楼二层第一会议室
3. 会议召开方式：现场决议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日，以电话、邮件通知方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席郭轶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《公司关于 2020 年度监事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席郭轶先生代表监事会对公司 2020 年度公司监事会的运营及治理情况做具体报告。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告和 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《公司关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《中兵航联科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号2021-003）、《中兵航联科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号2021-004）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司关于2020年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《中兵航联科技股份有限公司2020年年度利润分派预案公告》（公告编号2021-005）

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《中兵航联科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的议案》（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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《公司关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《中兵航联科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-006）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《中兵航联科技股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构公告》（公告编号 2021-007）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《中兵航联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

监事会

2021年3月18日