

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第四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3月19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月8日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张大伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对董事会编制的 2020 年年度报告进行了审核，认为公司董事会对 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《长春希迈气象科技股份有限公司 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算方案》

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2021】第第 7-10002 号审计报告，综合考虑股东利益及公司的长期发展，拟定 2020 年利润分配方案如下：

以公司现有总股本 51,912,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税）。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 22 日