

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李川冰为公司监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席俞雷先生因个人原因已辞去监事监事会主席职务，公司监事会提名李川冰先生为公司新任监事，任期至第三届董事会任期届满之日

止。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 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《2021 年财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

《2021 年财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 7 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 2020 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《科耐特输变电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日