

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室
- 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3月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴芳芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
关于公司2020年度监事会工作报告的议案
- 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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定和要求，公司监事会审核公司 2020 年年度报告后，发表如下意见：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 监事会在 2020 年的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺陷，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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 2020 年审计报告的议案》

1.议案内容：

本公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注)进行了审计，并出具了审计报告。

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《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1.议案内容：

本公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 度控股股东及其他关联方占用资金进行了审核，并出具了审核报告。

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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，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 2020 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2020 年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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名苏建梅为公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事曹家记先生辞去监事职务，根据股东推荐，监事会提名苏建梅女士为
新任第二届监事会成员，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，至
2022 年 7 月 16 日终止。

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

《武汉科锐电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日