证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

新疆威奥科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：宋雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

2020年，公司焊接自动化设备制造业务继续处于停滞状态，与该业务相关的部分原材料和机器设备进一步失去使用价值。为保证公司账面资产真实、客观，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，在核查公司存货和固定资产账目、实物的基础上，结合公司发展战略和经营计划，拟对截至2020年12月31日的资产计提减值准备283.45万元。本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少283.45万元。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

公司于2018年7月对外出租的3台RM-H焊接（切割）工作站，于2020年4月租赁期满，租金128.00万元（含税）已按照合同约定全部收回。因该业务实质为销售业务，故以上3台设备不再收回。为保证公司账实相符，真实反映资产状况，根据固定资产管理制度和固定资产报废标准，拟对以上设备报废处置。拟报废设备原值73.29万元，累计折旧43.16万元，已计提资产减值准备30.13万元。因该3台设备账面价值已为零，故本次报废处理不影响报告期利润总额。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果、现金流量进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年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挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，发表如下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了《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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，编制了《2021 年财务预算报告》。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度发生净亏损 553.59 万元，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本年度由于亏损不分配利润。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆威奥科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《新疆威奥科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

新疆威奥科技股份有限公司

监事会

2021年3月30日