

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以口头和电话方式发出
- 5.会议主持人：吴绍夫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制《2020年度监事会工作报告》，总结2020年度监事会工作情况。

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年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：

详见公司于2021年3月31日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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》议案；

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2020年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司2020年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

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年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2021年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司2021年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年度财务预算报告符合公司2021年度业务发展规划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》议案；

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，研究拟定2020年度不进行利润分配；

经核查，公司2020年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案；

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司2020年度关联交易情况》议案

1.议案内容：

公司2020年度与关联方发生的关联交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

2.回避表决情况

全体监事作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案；

1.议案内容：

公司委托审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司内部控制鉴证报告》，对截至内部控制鉴证报告基准日 2020 年 12 月 31 日的公司内部控制有效性进行了评价。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日