

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

## 湖南大商帮科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：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19日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫虹池先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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》

##### 1.议案内容：

对监事会2020年度工作情况进行审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告》

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》和《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 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

(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有限责任公司的各项规定，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、完整地反映出公司的实际情况；

(3) 提出本意见前，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。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：

对 2020 年年度报告摘要进行审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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）披露的《2020 年年度报告摘要》。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审

计报告（众环审字（2021）1100040号）进行审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司的未分配利润为8,040,435.15元，母公司未分配利润为8,705,829.50元。为让全体股东共享公司经营发展成果，公司拟对2020年度未分配利润进行分配，具体如下：

以公司目前总股本13,000,000股为基数，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向登记在册全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司于2021年4月2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年年度权益分派预案公告》。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司2020年度财务决算情况进行审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务预算情况进行审议。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司 2021 年日常性关联交易为：

（1）租用公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理何刚强先生拥有的湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 号，租金 48000 元/年；

（2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理何刚强，实际控制人、持股 10%股东肖克超以其控制和拥有的财产为公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 1000 万元提供担保。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

董事会在审议本议案时履行了关联回避程序，关联董事何刚强、宋智勇回避表决。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，提请股东大会授权管理层根据市场价格决定审计费用。

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。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期已到期，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会决定进行换届选举。监事会提名闫虹池、宋恒璇为公司第三届监事会股东监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算，上述股东监事候选人均为连选连任，无新任股东监事。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述候选股东监事不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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《董事、监事换届公告》。

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。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《湖南大商帮科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日