

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 7 日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 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 26 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：彭晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 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：

《成都共同管业集团股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《成都共同管业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-009））。

监事会认为：公司 2020 年年度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有关规定；该报告的内容和格式符合《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》和《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 年年度报告能够真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2020 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

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事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉的议案》**

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。

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事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]610Z0023 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,770,521.70 元，母公司未分配利润 64,225,268.09 元。

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日应分配股数为基数，以

未分配利润向股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 6,590,000.00 元（含税）。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于 2020 年年度权益分配预案公告》（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，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

因公司发展需要，2019 年度公司定向发行股票 13,670,000 股，募集资金 21,872,000.00 元，用于补充公司流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已按照《成都共同管业集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》规定的用途使用完毕。根据股转系统相关业务规则要求，董事会出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会非职工代表监事提名人选的议案》**

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续、稳定、健康发展，公司监事会进行换届选举，公司监事会现提名彭晓刚先生、曾梦欣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加公司监事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。监事会已事先征得各非职工代表监事被提名人选的同意，上述非职工代表监事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，均不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《成都共同管业集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-015）。

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，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 7 日