

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司2020年度的运营及治理情况做出具体报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年底的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了公司 2021 年度的财务预算报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

经综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

作为 2021 年度财务报告审计机构

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》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的信息披露细则》及公司《年度信息披露重大差错责任追究制度》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，并发表审核意见如下：

（1）监事会认为董事会对 2020 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

（2）监事会未发现公司《2020 年度报告及摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年度报告及摘要》报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

（3）提出本意见前，未发现与年报及摘要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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司核销应收账款》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截止 2020 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备的，账龄在 5 年以上的因销售煤炭形成的应收账款共计 128,220.00 元予以核销。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北为信电子科技有限公司第二届监事会第七次会议决议

河北为信电子科技有限公司

监事会

2021 年 4 月 7 日