

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 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 28 日以书面形式通知。
5. 会议主持人：监事会主席陆佳丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

会议听取审议了公司 2020 年度监事会工作报告，同意提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-007）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-003）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联监事陆佳丹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事及会议记录人签字并加盖公章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日