

证券代码：873415 证券简称：翔云智能主办券商：开源证券

## 常州市翔云智能控制系统股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：3 月 28 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏会生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

监事会主席魏会生表监事会汇报公司 2020 年监事会工作开展等情况。公司编制了《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

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2020 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《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

本议案不存在回避表决的情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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

本议案不存在回避表决的情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步提高常州市翔云智能控制系统股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的准确性、真实性，完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告格式与内容指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告 (编号 2021-008)。

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

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

变更前：详见本公司于 2020 年 4 月 30 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告 (编号 2020-005)。

变更后：详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上的公告 (编号 2021-009)。

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

本议案不存在回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年年度报告及报告摘要。

详见本公司于 2021 年 4 月 8 日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 官网上关于公司 2020 年年度报告 (编号 2021-003) 及 2020 年度报告摘要 (编号 2021-004)。

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

本议案不存在回避表决情况，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日