

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 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4月8日
2. 会议召开地点：锐志天宏会议室
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29日以书面方式发出。
5. 会议主持人：杨悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 3. 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. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 3. 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〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 3. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于〈资金占用专项说明〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第三届监事会成员，监事会提名秦兰军女士继续担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，秦兰军女士符合任职要求，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规对股东代表监事任职资格的要求。

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：

该议案不涉及关联事项，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）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日