

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹剑忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020年度利润分配预案》
议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020年度利润分配预案》，鉴于公司未来发展的资金需求，公司2020年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《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 年度报告及报告摘要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》，财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述三个规定。

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规

定》（财会〔2020〕10号），公司自2020年6月19日起施行。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会现提名曹剑忠、孙清概为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任职自2020年年度股东大会选举通过之日，至第三届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

监事会

2021年4月9日