

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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9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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁红永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《2020年年度报告>全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2020年年度报告及摘要已编制完毕，详情请参见公司于2021年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005），

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见审计报告。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 <2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2020 年度监事会的运转情况拟订了《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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2020 年度的财务收支情况，公司拟定了《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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2021 年度财务预算方案》。

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，无回避表决情况。

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：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年 4 月 9 日出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 3,428,699.15 元。资本公积为 11,458,525.22 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,920,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 993,720 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大陆康腾科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 9 日