证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包晓敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席汇报公司监事会2020年度工作情况。

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回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据 2020 年度公司经营计划的完成情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，总结了 2020 年度的财务收支情况

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回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略，制定《2021 年度财务预算方案》，规划 2021 年度的财务预算工作。

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回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告以及 2020 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年度报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 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：《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-010） 《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2021）00385 号的审计报告。

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回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

经结合公司 2020 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定不分配 2020 年利润，亦不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《聘请 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2020 年度审计机构，公司拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

监事会

2021年4月12日