

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日，专人送达+邮件通知。
5. 会议主持人：公司监事会主席王金艳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《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《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003，2021-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》

1. 议案内容：

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 8 日为公司出具的 2020 年年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，青岛雨诺

网络信息股份有限公司母公司可供分配的利润累计为 12,990,779.94 元，考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

本议案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）披露的《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日