

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司 第三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 12 日
- 2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘中秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》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《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了配合公司 2021 年度的发展需要，结合 2020 年度公司的实际情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

青岛美莱轨道股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

青岛美莱轨道股份有限公司

监事会

2021年4月12日