

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

## 佛山市斯派力管业科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
佛山市斯派力管业科技股份有限公司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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的意见》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的意见》(公告编号：2021-020)。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-010)。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013) 及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-014)。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2020 年未分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增资本。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》  
议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-015）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司  
监事会

2021 年 4 月 13 日