

证券代码：832895

证券简称：ST 浩瀚

主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 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：张志辉
- 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》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。

监事张志辉因外地出差以通讯方式参与表决。

监事兰梅芳因外地出差以通讯方式参与表决。

监事刘金平因外地出差以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监

事会主席张志辉先生代表汇报 2020 年度监事会工作情况。

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，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告的公告》（公告编号：2021-001）、《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2020 年度报告摘要的公告》（公告编号：2021-002）。

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，不适用回避表决制度。

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：

公司已编制完成 2020 年度财务决算报告，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位监事审议。

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，不适用回避表决制度。

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：

公司已编制完成 2021 年财务预算报告，现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位监事审议。

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，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到 2020 年公司经营业绩、公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2020 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，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，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于对公司 2020 年度财务报表保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《江西浩瀚数字科技股份有限公司监事会关于对公司 2020 年度财务报告保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-009）。

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，不适用回避表决制度。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司

监事会

2021年4月14日