

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：华英证券

## 无锡市中汇线缆股份有限公司 第一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13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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆梦丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开程序符合《公司法》和《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》议案

##### 1.议案内容：

由公司监事会主席代表公司监事会作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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报告，经公司 2020 年度聘请的审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》议案

1. 议案内容：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2020 年审计报告，

形成公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年累计未分配利润为 1628.33 元。为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2020 年度

报告》和《公司 2020 年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 》议案

1.议案内容：

证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案 》议案

1.议案内容：

2021 年度，本公司预计将继续向公司控股股东、实际控制人邱国军和股东周慕珍借入款项，借款发生金额不超过 3600 万元，借款不计息。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》；
- 3、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；
- 6、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；
- 8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 9、《无锡中汇线缆股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

无锡市中汇线缆股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日