

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建筑装饰股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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 15 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：任小洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

《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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为上海美力新建筑装饰股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2020年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《挂牌公司年度报告内容与格式模板》对公司持续经营能力所涉及的要害进行了核查，并确认年报中对公司持续经营能力的评价真实、准确。

5、年报及其他披露文件已按照《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，提前做好编制软件的更新升级工作及XBRL数据的校验工作，保证待上传公告文件版本符合要求，保证XBRL格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证年度报告中的本年度期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保年度报告及其他披露文件pdf不做加密、扫描件或使用第三方软件转为pdf等特殊处理。

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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2020年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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

无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海美力新建筑装饰股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海美力新建筑装饰股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日