

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

深圳市览众科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G 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 8 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴寿举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市览众科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，各监事对本次监事会会议的召集、召开程序无异议。

（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》议案

1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》)等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会,通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报,及时掌握公司运营、重大事项、财务状况、内控建设等情况,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,促进公司规范运作。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn (以下简称“股转系统信披平台”)披露的《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》议案

1.议案内容:

公司 2020 年审计工作由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,并出具了标准无保留意见的《公司 2020 年年度审计报告及财务报表》(大华审字〔2021〕007755 号)。根据有关规定,经董事会同意后,予以报出。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳市览众科技股份有限公司 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

2020 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计中介机构。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究，公司拟定 2020 年度不以未分配利润进行分配，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市览众科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

深圳市览众科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日