

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司 第二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、电话、传真方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何士宝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》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《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告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)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会总结 2020 年度工作，形成了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，编制了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《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：

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘 2021 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司会计政策变更公告》（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：

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日