

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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5日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：龚非梦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第七次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2020 年年度报告及摘要》。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《公司 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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《关于 2020 年度利润分配方案》。

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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《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

此项议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

监事会

2021年4月15日