

证券代码：832352

证券简称：ST 瑞格

主办券商：东兴证券

安徽瑞格电梯服务股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

请详见同日于全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，公告编号：2021-001、2021-002。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《2020年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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)《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2020年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2020年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2020年年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2021年主要工作任务。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司2020年年度财务决算报告。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合公司历史数据、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，公司编制了《2021 年年度财务预算方案》。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经监事会研究决定，本年度不进行利润分配及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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度报告出具了保留意见，监事会就非标准意见做出专项说明，见公司在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 15 日公告《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2021-007。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙为 2021 年度审计机构)》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年年度审计报告。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽瑞格电梯服务股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日