

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于 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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

《2020 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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，2020 年度不进行利润分配。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重大差错责任追究制度》（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

本次表决不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2021 年 05 月 10 日在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

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

本次表决不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日