

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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
- 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：监事会主席战胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

（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：

监事会就2020年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》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》的有关要求，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、行政法规、中国证监会的规定、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 年年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司 2020 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(详见《中喜审字[2021]00486 号》)。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司于2021年4月16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) 披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-004)，截止2020年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为4168970.50元，母公司未分配利润为5024055.72元。

公司拟以2020年12月31日为权益分派的财务数据基准日，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派3.2元现金(含税)，共计派发现金红利1,600,000.00元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2021年4月16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) 发布的《小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司2020年年度权益分配预案的公告》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

小布涂涂文化创意(大连)股份有限公司

监事会

2021年4月16日