

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 16 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 6 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蓝健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《2020 年度监事会工作报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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：

对《2020 年年度财务决算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项, 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：

对《2021 年年度财务预算报告》进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项, 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 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

对《2020 年度报告及年度报告摘要》进行审议。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，公司监事会对公司《2020 年度报告及年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

1、年度报告及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、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年度报告及年度报告摘要》真实的反映出公司报告期内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

本议案不涉及关联交易事项, 不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日