

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李振印
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定，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《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2020 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

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

本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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州贝博电子股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《郑州贝博电子股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》、《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为：

1、年度报告及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、年度报告及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。

3、董事会提交的 2020 年公司财务报表及附注，其编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2020 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

4、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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司管理层编写公司《2020 年度财务决算报告》，向监事会进行了汇报，

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

本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《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2021 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2021 年度财务预算报告》，向监事会做了汇报。

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

本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 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2020 年年度利润分配预案》（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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。

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

本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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州贝博电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2021-009）。

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，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

《郑州贝博电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

郑州贝博电子股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日