

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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1日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席崔建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会对《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。发表审核意见如下：

（1）年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司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：

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《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2020年度监事会工作报告》，请审议。

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，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 2020 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。监事会认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

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《关于 2021 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2021 年度财务预算报告》。监事会认为 2021 年度财务预算对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

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《关于 2020 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

结合公司 2020 年度经营计划和战略规划安排，公司拟定 2020 年度利润不分配、不转增。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-013)。

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《关于选举公司第二届监事会主席》议案**

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟选举崔建忠为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《博宇科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

博宇科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日