

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张小英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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的主要内容包括2020年度公司经营情况回顾、2020年度监事会工作情况、2021年度监事会工作思路。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留见的审计报告（大华审字[2021]001716 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表及附注出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留见的审计报告（大华审字[2021]001716 号），公司据此编写了 2020 年年度报告及摘要，现将 2020 年年度报告及摘要提交监事会审议。具体内容详见《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

监事会对公司《2020 年年度报告》的审核意见如下：

（1）公司《2020 年年度报告》的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规定。

（2）公司《2020 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2020 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》真实地反映了公司 2020 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2020 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事职责。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告的主要内容包括基本假设、预算编制说明及依据、利润预算表以及确保财务预算完成的措施。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年净利润为 -6,712,193.15 元。根据公司经营发展的实际需要，公司决定 2020 年度不作利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘大华会计师事务所(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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，对本公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2021] 001716 号）。公司监事会对该事项进行了说明，详见《监事会关于 2020 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-006）。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日