

证券代码：835682

证券简称：安之畅

主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：童烨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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《2020 年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
会议听取审议了 2020 年监事会工作报告，同意提交股东大会审议。
- 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

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挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2020 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：2020 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要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地反映出公司 2020 年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告及摘要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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为回报股东，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 10,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.3 元(含税)，共计派送现金 3,432,000 元(含税)， 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述利润分配预案，尚待公司股东大会审议批准。详见公司于 2021 年 4 月 19 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）上公布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年度审计报告，同意提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所出具 2021 年度审计报告及意见》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，现提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东安之畅信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司

监事会

2021年4月19日