

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

## 安徽励图信息科技股份有限公司 第三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15日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层
- 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5日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

因第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名邵阳、陈诺作为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会推举的职工监事李青组成第四届监事会。候选人陈诺

为连任，邵阳为新任监事，李青为新选举的职工监事，监事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过至第四届监事会届满。

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 年监事会度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，监事会就 2020 年度工作情况做了工作报告。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

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

4. 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 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度的经营业绩及财务数据，以 2021 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021 年度财务预算报告》。

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《<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度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的人员存在违反保密规定的行为。

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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

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《<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为积极应对市场竞争,保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

安徽励图信息科技股份有限公司

监事会

2021年4月19日