

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：褚永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就 2020 年度对公司依法运作、财务情况、内控制度等方面发表意见及监事会日常工作进行情况报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

有关公司 2020 年年度报告及年报摘要的具体内容，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 上予以披露。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定和要求，作为公司的监事，我们对 2020 年年度报告进行了审核并发表如下书面确认意见：

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各项规定。

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各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计日常性关联交易 212 万元（详见 2021 年 4 月 19 日披露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）《关于预计公司日常性关联交易的公告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

针对公司 2020 年度的财务数据进行决算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2021 年制订主要财务预算指标。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、苏州同里印刷科技股份有限公司与会监事签字确认的第三届监事会第三次会议决议。

苏州同里印刷科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日