

## 武汉璟泓科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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19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日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席毕克
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

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事项，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 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

（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 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）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事项，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年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务决算及2021年度财务预算情况予以汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2020年度利润分配方案》议案**

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟定2020年末分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。□

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事项，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年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2021年4月19日在全国中小企业股份转

让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2018 年、2019 年会计差错事项进行了更正及追溯调整。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-011）

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事项，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

《武汉璟泓科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》



武汉环泓科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月19日