

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

## 上海绿度信息科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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2020年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据有关法律、法规以及公司章程的相关规定，就公司2020年的重要财务指标进行了说明分析。

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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和预算，就公司 2021 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-003)及《上海绿度信息科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

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《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明意见的议案》

##### 1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海绿度信息科技股份有限公司董事会关于 2020 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》(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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

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

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席胡刚汇报监事会 2020 年度工作情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日