

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

上海亚泽实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：上海市黄兴路1599号新纪元国际广场812-816室公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高甦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席高甦代表监事会汇报《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

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的上海亚泽实业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《上海亚泽实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要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，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告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》真实的反映了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人员违反保密规定的协议。

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《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年财务预算报告》。

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

经与会监事、会议记录人签字确认的《上海亚泽实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日