

证券代码：832457

证券简称：技冠智能

主办券商：安信证券

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何维良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席何维良代表监事会汇报2020年度的工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况，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年年度报告及摘要》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的有关要求，公司监事会对《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.《2020年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

2.《2020年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3.提出本意见之前，未发现参与公司年报编写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

本议案不涉及回避表决情况，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年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA11242 号审计报告。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司现已拟好 2020 年度财务决算报告，其包含了主要财务数据和指标等内容。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020年利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司经营发展实际情况，拟定公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营情况，公司对 2021 年经营计划作了框架性安排，并制定了《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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

经与会监事签字并加盖公章的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日