

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司 第二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 20 日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩王伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定。

（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的议案》

1.议案内容：

对 2020 年度监事会工作情况进行总结，形成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

本议案不涉及回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2020 年度审计报告》进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2020 年度财务决算报告》进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司发展规划及市场情况，审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对预计的 2021 年日常性关联交易进行审议。详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021- 007)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

审议会计师出具的《关于叠云（北京）科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。具体内容详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）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-008）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日