

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第四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：合肥高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 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 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈锬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》及《监事会制度》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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合 2020 年工作情况总结并形成报告；

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《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务报表，财务总监周莉女士解读审计报告相关内容并做财务决算报告；

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》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）《2020 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，期限一年。

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

（一）《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

（二）与会监事人员签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司监事会对 2020 年年度报告的审核意见》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 20 日