

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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19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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

2020年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门

整体工作完成良好，且已完成 2020 年度财务决算工作。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2020 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2021 年度整体财务情况做出了预算。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2020 年度公司未实现盈利，2020 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。

上述会计政策变更对公司 2020 年度的净利润、2020 年末的资产总额等数据

未产生重大影响，监事会认为上述会计政策变更符合法律法规的规定，更能反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司会计政策变更公告》（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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席对 2020 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日