

证券代码：873097

证券简称：信溢创

主办券商：西南证券

广州信溢创科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈泽群
- 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《中华人民共和国公司法》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〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会组织编写了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作进行了回顾、总结。具体内容详见《公司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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2020 年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，拟于 2021 年 04 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

具体内容详见附件：《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2020 年度财务决算报告》，具体内容详见《公司 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 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2021 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《公司 2021 年度财务预算报告》，具体内容详见《公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

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

《广州信溢创科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广州信溢创科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日