

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日 以电话和专人送达方式发出
- 5.会议主持人：邵震宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：
《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

本议案不涉及关联监事，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联监事，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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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

本议案不涉及关联监事，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 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

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颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等相关规定要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及其摘要进行了审核，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规章制度的各项规定。

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的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、截至本意见出具之前，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二届董事会第十一次会议，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

本议案不涉及关联监事，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司 2020 年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 331.125 万元。

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-006）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘任天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司现拟向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度。上述授信由公司实际控制人黄成军及配偶无偿提供最高额保证担保。

《华乘电气科技股份有限公司关联交易公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

《华乘电气科技股份有限公司会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日