

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司 第二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 以通知方式发出
- 5.会议主持人：戴军山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华腾实业（深圳）股份有限公司章程》的决定。

（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《2020 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，对2020 年度公司监事会的工作情况作了具体报告，并对 2021 年度公司监事会的工作做了规划，提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年年度报告》《华腾实业（深圳）股份有限公司 2020 年度报告摘要》，该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露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）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2020年度经营情况和财务情况，拟定了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计 2021 年度向关联方销售商品不超过 400 万元，提交公司监事会审议。该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露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）上的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，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

华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议

华腾实业（深圳）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日