

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

## 安顺新金秋科技股份有限公司 第四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2日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王庆伟
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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2020年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2020 年年度审计报告及财务报表的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2020 年年度审计报告及财务报表做具体报告。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2020 年度财务决算情况进行总结。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》**

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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2020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。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于2020年年度权益分配预案的议案》**

1. 议案内容：

以2020年年末30,000,000股为基数，向股东每股派发现金股利人民币0.05元（含税），共计分配现金股利人民币1,500,000.00元（含税），剩余未分配利润5,551,027.62元待以后安排。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于2021年年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况审核2021年财务预算报告。

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：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司

监事会

2021年4月21日