

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司 第一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21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12日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司监事会对2020年工作进行回顾与讨论，形成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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《2020 年年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司法、公司章程及公司的实际经营状况，公司已编制完成《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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2020 年年度报告公告》（公告编号：2021-004）、《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2021-005）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施资本公积转增。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构期间，其在审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日