

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘东晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于深圳臻云技术股份有限公司2020年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2020年度的主要工作情况，监事会拟定《2020年度监事会工作报告》。

报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度利润分配报告》
议案

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计当年的财务状况，经审计公司的净利润为 3,467,335.11 元，当年可供分配的利润为 0 元，2020 年度公司无利润可供分配。经公司研究决定：本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务决算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度财务预算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2021 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的正常需要，公司董事会根据 2021 年公司整体经营计划情况，预计 2021 年年度公司及控股子公司的日常性关联交易金额为 1,937 万元，交易金额的合同价格将依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（2021-005）。其基本情况如下：

- （1）预计与太平洋电信股份有限公司交易采购金额 70 万元；
- （2）预计与澳太科技（香港）有限公司交易采购金额 11 万元；
- （3）预计与深圳力合天使创业投资管理有限公司交易销售金额 1 万元；
- （4）预计与烯旺新材料科技股份有限公司交易销售金额 5 万元；
- （5）预计与太平洋电信股份有限公司销售交易金额 1,500 万元；
- （6）预计与澳太科技（香港）有限公司交易销售金额 350 万元；

2. 议案表决结果：

- （1）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （3）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （4）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （5）同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （6）同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况

太平洋电信股份有限公司与公司监事会主席刘东晖先生存关联关系，因此需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2020 年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托出具了编号为“利安达审字【2021】第 2058 号”的《审计报告》，依据公司章程等有关规定，由监事会对 2020 年度审计报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“利安达专字【2021】第 2022 号”《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》，依据公司章程等有关规定，由监事会对该报告进行审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2020 年年度报告及摘要情况：

1、公司《2020年年度报告及摘要》的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全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司2020年年度报告所包含的信息符合实际的情况，公司2020年年度报告基本上真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于深圳臻云技术股份有限公司对外投资（委托理财）》议案

1.议案内容：

公司拟使用不超过2,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财获得额外的资金收益。投资期限为自2020年度股东大会审议通过之日起一年。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《深圳臻云技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（二）《深圳臻云技术股份有限公司2020年年度报告》

（三）《深圳臻云技术股份有限公司2020年年度审计报告》

（四）《关于深圳臻云技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

深圳臻云技术股份有限公司

监事会

2021年4月21日