

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

## 临安奥星电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：以现场形式召开会议。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月5日以书面方式发出。
5. 会议主持人：虞晋平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2020年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席虞晋平先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会的工作作出规划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》

（公告编号：2021-001）及《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。

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：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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。

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：

公司拟进行 2020 年度利润分配，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司

监事会

2021年4月21日