

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

## 大连恒锐科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：辽宁省大连市高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份有限公司A312会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏天怡女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《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〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据2020年度工作情况，形成了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会工作进行了回顾、总结，并对2021年工作进行了展望。

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《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《大连恒锐科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《大连恒锐科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况，形成《公司 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《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《大连恒锐科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

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《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营计划，形成《公司 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。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《大连恒锐科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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。

### 三、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日