

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张红斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2020年总体工作情况及会议情况进行了回顾，并提出了2021年度工作计划和建议。

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。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1)《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映挂牌公司的实际情况。

(2)《2020 年年度报告及其摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

(4)在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年年度报告的公告》《年度报告摘要的公告》(公告编号：2021-009、2021-010)。

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 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2020 年合并的财务报告审计后确认，本公司 2020 年度累计未分配利润科目期末余额为负数，依然存在未弥补亏损，公司 2020 年度不进行现金利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 1/3 及拟采取扭亏经营措施的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-102,016,858.28 元，未弥补亏损 102,016,858.28 元，超过公司股本总额 35,500,000.00 元的三分之一。公司将积极采取有效措施，加大创新力度，提高差异化竞争力水平，增加公司的盈利能力，不断拓宽获客渠道，提高公司业务持续发展能力。

具体详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-011）。

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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日