

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 第二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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄学建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

监事会工作报告就2020年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤

勉尽责。

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

无

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：

2020 年度，公司实现营业收入 156,006,103.94 元，较上年同期下降了 8.90%；归属于挂牌公司股东的净利润 6,769,823.44 元，较上年同期下降了 50.16%。公司资产状况良好。

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

无

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：

2021 年预算收入 2 亿元，预计成本支出 16000 万元，预计管理费用 1000 万元，研发费用 900 万元，销售费用 150 万元，财务费用 200 万元，2021 年预计完成净利润 1500 万元。期间费用未增加，研发费用和财务费用的增加部分主要用于引进科研人才，增加融资需求。上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司合并报表总股本为66,700,000股，资本公积为10,665,025.14元，盈余公积3,549,560.67元，累计未分配利润为13,181,226.13元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)，合计派发现金股利人民币4,669,000.00元(含税)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<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平台上披露的2021-001号《2020年年度报告》及2021-002号《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月21日在www.neeq.com.cn上披露的2020—006《关于会计政策变更的公告》。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

监事会

2021年4月21日