

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 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12日以电话方式通知。
5. 会议主持人：胡莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2020年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020年公司监事工作情况报告

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：

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《2020年度报告及摘要》进行了审核。

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：

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《确认子公司项目损失》议案

1. 议案内容：

再生资源回收项目，未能达到预期收益效果，因此在 2020 年度，属于亏损项目，未能产生收入，将前期投入全部结转为当期成本。

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：

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对2020年度账务决算报告进行了审议

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：

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

对2021年度财务预算方案进行审议。

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：

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司2020年度拟暂不进行利润分配。

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：

不存在需要回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

监事会

2021年4月21日