

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：华创证券

深圳前瞻资讯股份有限公司 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 22 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 以书面方式发出
5. 会议主持人：汪峰旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求。

（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》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在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>）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上

市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在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>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。

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

本议案无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘 2021 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对公司 2021 年度财务报表进行审计并出具审计报告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在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>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》的议案

1. 议案内容：

审议众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 03916 号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《〈2020 年年度权益分派预案〉》的议案

1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供相应的价值回报，董事会拟定的公司 2020 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在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>）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《授权管理层购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

授权管理层使用自有资金滚动购买本金金额不超过 800 万元（含 800 万元）的银行理财产品，授权期限一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在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>）上披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。

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

本议案无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日