

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于2020年度监事会工作报告的》议案

- 1.议案内容：
公司《2020年度监事会工作报告》。
- 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

无

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：

监事会对《2020 年年度报告》发表如下审核意见：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2020 年度的经营情况及财务状况。

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 2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

由于受 2020 年疫情影响，公司 2020 年在收入、利润上均较去年同期略有下降，根据《公司法》和《公司章程》财务对 2020 年公司各项完成指标作出决算。

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 2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

结合 2020 年年度公司财务决算，针对市场变化作出《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

受 2020 年疫情影响，公司 2020 年度较年初制定的经营目标略未完成，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定 2020 年度拟不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构的工作审查，符合国家有关规定和公司需求，拟提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

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、备查文件目录

经与会监事签字确认的监事会决议。

武汉地大信息工程股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日