

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：庞勃女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《2020年度监事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
公司监事会对2020年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
- 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2020年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2020年度财务决算工作。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度审计报告》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：大华审字[2021]008686号），现将2020年度审计报告情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟定了2020年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2020年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2021 年年度财务预算报告》，现提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 5 月 9 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提前换届选举。公司监事会提名庞勃女士、崔腾女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述二位候选人经公司 2020 年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员为连选连任。

庞勃女士、崔腾女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联事项，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

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日