

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司 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20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6日以邮件、电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席马振溪
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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。

监事冯宝成因生病缺席，委托监事刘君浩代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2020 年度工作进行了全面总结，形成了监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-004) 以及《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2020 年年度报告及摘要的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相关规定；

(2) 公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定；所披露的信息内容符合公司的实际情况，真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；

(3) 未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2020 年度财务计划提出预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了公司健康持续发展，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事马振溪为烟台泰利集团有限公司股东，烟台泰利集团有限公司为公司子公司青岛泰利汽车零部件制造有限公司提供财务资助，利率超过银行同期贷款利率，年利率不高于 10%。因此，根据公司章程的规定，监事马振溪回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度公司向银行申请授信额度及向非关联方借款》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司2021年年度公司向银行申请授信额度及向非关联方借款的公告》(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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公司印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

监事会

2021年4月22日