

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

## 湖南华望科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：望城厂区二楼会议室
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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈志国先生
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》和《公司章程》有关规定。

#### （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《关于〈2020年度监事会工作报告〉》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况，工作报告内容主要包括2020年度监事会工作情况和2021年的监事会工作思路。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

在总结 2020 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 年度续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费用。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司同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>）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2020 年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2020 年度审计报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-004）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-005）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2020 年度权益分派预案〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度权益分派预案》（公告编号：2021-008）。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司 2021 年拟向各商业银行申请总额不超过 2000 万元的综合授信。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

本次变更前，公司采用财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次变更后，公司按照财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》的相关规定执行。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累计影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	47400.00				
合同负债					47400.00

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
合同负债	93429.85	预收款项	93429.85

执行新收入准则对 2020 年利润表不产生影响。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更公告》(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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《湖南华望科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖南华望科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日