

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司 第四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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周其林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，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、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

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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有限公司的各项规定，未发现公司《2020年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020年年度报告》及摘要真实地反映出公司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23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）上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003、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<2020年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（三）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司监事会2020年的职务履行情况，审议监事会《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

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<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，结合公司 2020 年的经营情况、财务情况，公司财务部编制了《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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关财务制度、法律法规的规定，公司财务部编制了《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<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2020 年度的经营情况、盈利状况，为了公司的长远发展，对 2020 年度未分配利润不予以分配，资本公积金亦不转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

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

《上海铂宝集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

监事会

2021年4月23日