

深圳市索智科技股份有限公司

第二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: 现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2021年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席蒋万军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有规定。

(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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定, 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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定, 编制了《2021 年度财务预算方案》。

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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容:

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求, 编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:

1. 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2. 2020 年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 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前, 未发现参与 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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

为保障公司自有资金充裕, 增强抵御风险的能力, 实现公司持续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,

聘期一年。

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

不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日