

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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23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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱珊丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对公司2020年度的工作情况拟定《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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司 2020 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度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。

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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现净利润 -7998248.72 元，公司未分配利润为 25975985.36 元，资本公积金为 22007792.97 元。为了保障公司进一步的发展，公司 2020 年度利润不分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留

意见审计报告，2020年度财务决算报告请见年报。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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<公司 2020 年度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：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明，编制了 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况表及 2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表，现提请公司董事会审议。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州晶杰通信技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

杭州晶杰通信技术股份有限公司

监事会

2021年4月23日