

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 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：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9日，电话通知
5. 会议主持人：朱建晓
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》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2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在2021年4月23日披露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）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对2020年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对2020年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年经营情况，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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。

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：

该议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议

(二) 监事会关于 2020 年度报告的审核意见

苏州康尼格电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日