

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号成利吉办公楼会议室
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11日
5. 会议主持人：监事会主席严瑞娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席严瑞娥主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2020 年的经营成果和财务状况，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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告摘要》（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：

该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。经审议，同意公司《2020 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该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 年年度审计报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务报告进行 审议。经审议，同意《公司 2020 年年度审计报告》。

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：

该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〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年财务决算报告进 行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该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〈2020 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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：

该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〈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，董事会对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2021 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

该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

成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日