

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

## 广州市鼎安交通科技股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南1033号明珠南街34号四楼会议室
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：2021/04/12日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑满生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的监事共3人，会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就 2020 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2020 年度财务状况，并制定了 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2020 年年度报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了 2020 年年度报告，具体内容详见公司于 2021 年 04 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）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《2020 年年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了 2020 年年度报告摘要，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）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）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》议案**

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合 2020 年度双方合作情况，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2021）01620011 号审计报告，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），总计向股东派发现金红利 5,600,000 元。本年度不转增股本，

不送红股。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）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018）。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年年度权益分派相关事项的议案》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行权益分派，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2020年年度权益分派的一切事宜。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于选举郑满生先生为公司第二届监事会主席的议案》议案**

1. 议案内容：

公司监事会提名郑满生先生为公司第二届监事会主席，任期自股

东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。郑满生先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）第二届监事会第六次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日