

证券代码：838800

证券简称：龙的电器

主办券商：长江证券

## 广东龙的电器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：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10日书面
5. 会议主持人：邓成华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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，将公司 2020 年度监事会的工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请参考公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《广东龙的电器股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

结合公司实际运营状况，2020 年度不做利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东龙的电器股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日