

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司 第四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23日
- 2.会议召开地点：凯莱特会议室
- 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12日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：谢继成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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年度监事会工作报告的议案》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2020年度监事会工作情况予以汇报。
- 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
无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事对《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) 《公司 2020 年年度报告及摘要》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的各项规定。

(2) 《公司 2020 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理财务状况。

(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

无

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

无

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的》议案

1.议案内容：

提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报表的审计结果，决定2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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。

(六) 审议通过《关于〈2020年度审计报告〉的》议案

1.议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了专项审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2021）第011531号《深圳市凯莱特科技股份有限公司2020年度审计报告》，具体内容详见《公司2020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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

根据深圳市凯莱特科技股份有限公司2020年年度报告财务数据显示，截至2020年12月31日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-6,262,849.08元，公司股本总额为10,000,000股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

监事会认真阅读中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第 011531 号带与持续经营相关的重大不确定性段落非标准无保留意见审计报告，检查公司 2020 年度财务报告，出具《监事会关于公司 2020 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

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、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日