

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田宝柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

##### 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相关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2020年度经营情况进行汇报，并编制了《公司2020年年度

报告》和《公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席汇报了 2020 年度公司监事会工作情况，对 2021 年度监事会工作做了规划，并编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2020 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2021 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2021]110Z0219 号），2020 年度财务报表净利润为 -2,083,374.63 元，截止 2020 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为 -8,197,115.64 元，仍为亏损状态，所以不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联性交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六） 备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日