

证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江图维科技股份有限公司 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23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12日以书面通知发出
5. 会议主持人：监事会主席汪嘉琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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：

本议案不涉及关联事项

4. 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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2021 年度审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于近日收到监事钮家琦提交的《辞职报告》，监事钮家琦因个人原因辞去公司监事职务。其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名沈奇为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。钮家琦的辞职申请将在公司股东大会选举产生出新的监事后正式生效，在此之前，钮家琦仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。

沈奇先生个人简历：

沈奇，男，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历。

工作经历：2011 年 6 月-2012 年 10 月任杭州慕乐微实业投资有限公司市场助理；2012 年 11 月-2013 年 3 月杭州半岛葡萄酒有限公司出纳；2013 年 4 月-2019 年 12 月浙江图维科技股份有限公司会计；2020 年 1 月至今浙江图维科技股份有限公司财务内审人员。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体见 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案不涉及关联事项

4. 本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日