

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

## 隶源基首饰（深圳）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：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11日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：何江云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《隶源基首饰（深圳）股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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2人。

监事陈宗荣因在外地缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2020年监事会工作。

2. 议案表决结果：同意 2 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 2020 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：同意 2 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》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 2 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》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 2 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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 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 年利润分配》议案

1. 议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 2 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《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：同意 2 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 年财务审计报告被出具非标意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会关于 2020 年财务审计报告被出具非

标意见的专项说明公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 2 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

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日