

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰长财证券

河北核力同方辐照科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘雅楠女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

《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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

《2020 年财务决算报告》

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

《2021 年财务预算报告》

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,011,330.85 元。公司根据经营发展需要，决定不分配利润。

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》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》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》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、《河北核力同方辐照科技股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年年度财务报告>》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务报告》

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日