

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电话或电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》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》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年度监事会的工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参考公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广州康宏科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《广州康宏科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司为了确保公司持续、稳定、健康的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司聘请 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案。

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

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。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 2000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率 4.8%，公司将与股东王学斌签署协议，并就资助金额、期限等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保。用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。

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、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日