

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭丽嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》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《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度实际经营情况，现拟定《2020 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，对公司 2020 年度监事会工作情况进行汇报，详细内容见附件。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合相关数据，编制了 2020 年财务决算报告，详细内容见附件。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了 2021 年度财务预算报告，详细内容见附件。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定发展，结合公司实际经营情况，2020 年度拟不分配利润。

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事项，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

《湖南先步信息股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日