

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 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26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：2021/4/16以书面形式发出。
5. 会议主持人：刘丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司2020年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于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）上刊登的《2020年年度报告》（公告编号：2021-005）和《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：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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 2020 年度财务决算报告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

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 2021 年度财务预算报告。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

公司 2020 年度利润分配预案详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的第二届监事会第七次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

监事会

2021年4月26日