

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司 第三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23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年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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年年度报告及年报摘要〉》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关

工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及年报摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》等规范性文件的要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案的详细内容详见公司同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）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

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

未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《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

未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>》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

未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《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

未涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2020年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营状况，2020 度拟不进行利润分配。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟继续聘请中勤万信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

议案的详细内容详见公司同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）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

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

未涉及关联事项，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

《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日