

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》和《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《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》共有四

个部分，分别是：公司治理情况，公司财务及经营情况，监事会工作情况及对公司工作的总体评价，监事会 2021 年度工作计划。对公司监事会 2020 年度各项工作进行了全面的分析和总结，对 2021 年度工作进行了规划和安排。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》，有关内容说明如下：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》共有九个部分，分别是：重要提示、目录和释义，公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重要事件，股份变动、融资和利润分配，董事、监事、高级管理人员及核心员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告，备查文件目录。对公司 2020 年度各项工作进行了全面、详细的分析和总结。

《2020 年年度报告摘要》共有三个部分，分别是：重要提示，主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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》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》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》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；

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》共有五个部分，分别是：公司财务报表审计情况，合并范围的变更，主要财务数据和财务指标，基本财务状况、经营成果和现金流情况分析，对外担保及其他事项。对公司 2020 年度财务状况进行了全面的总结，对各项财务数据及变动原因进行了深入的分析。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》共有五个部分，分别是：行业发展趋势，公司发展战略，经营计划，经营目标，2021 年度财务预算表。对公司所处行业的发展趋势进行了分析，并根据公司的发展战略，制订了 2021 年度经营计划、经营目标及财务预算表。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司为了提高资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的银行稳健型理财产品。

有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效；购买理财产品单笔授权额度为人民币 500 万元，总额度不超过人民币 1500 万元，在该额度内可以滚动使用；购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，担任公司的审计机构，认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- （二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》；
- （三）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
- （四）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；
- （五）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日