

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

第一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 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 年 4 月 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事长雷总兵
- 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。

（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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》的审核意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的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的各项规定。

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2020 年年度编制和审议的人员有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 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2020 年度财务决算报告和 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

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 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构，现大华会计师事务所出具了 2020 年度标准无保留的审计报告（大华审字[2021] 008588 号）。

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《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，以支持公司的发展。

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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 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

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

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日