

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊晓瑾女士
- 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》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《关于2020年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司2020年年度报告及摘要。详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公

司《北漠股份:2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《北漠股份:2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2020 年度监事会工作报告，审议公司 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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 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

本议案不涉及关联事项，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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认 2020 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》。

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

(一) 经与会监事签字确认的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日