

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙顺博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2020年度共召开监事会会议2次，监事会主席孙顺博汇报了历次监事会的议案情况。

- 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》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发布的《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 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，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的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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

无

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》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

无

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》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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2020 年度实现净利润 826.95 万元，期初未分配利润-1,659.57 万元，本年度提取盈余公积金 0 万元，本年度可供分配的利润为 0 万元。

公司本年度业务发展迅速，2021 年度会有较大增长空间，2020 年度利润分配预案：不进行现金分红，不派发送红股。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司预计 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟利用流动资金购买银行理财产品，现授权总经理任威伦在认购额不超过 7,000 万元范围内决定购买、赎回等事项，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见《关于预计公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财

产品的公告》，公告编号为 2021-008。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日