

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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16日，电话通知。
5. 会议主持人：李国辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《2020年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2020年度的主要工作情况，监事会拟定《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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年年度报告及其摘要情况予以汇报。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-001)、《广东洛克流体技术股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)

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无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算》。监事会审议通过后，该议案提交股东大会审议。

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无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2020 年度经营业绩及财务数据，公司对 2020 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 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：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

因监事李国辉辞去公司监事职务，现提名廖少冰为公司新任监事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

有关于《会计政策变更》的议案，公司于 2020 年 4 月 26 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 上予以披露（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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《广东洛克流体技术股份有限公司第二届
监事会第四次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

监事会

2021年4月26日