

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱水林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律规定和《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《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年度监事会工作报告主要内容包括2020年度监事会会议召开情况、2020年度监事会履职情况和2021年度监事会工作重点。

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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司在总结 2020 年度经营情况和分析 2021 年经营形式的基础上，结合公司 2021 年度经营目标，制订公司 2021 年度财务预算计划。

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《公司 2020 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

详见公司《2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-012）

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《公司 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规则》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2020 年年度报告及摘要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) 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日