

证券代码：834846

证券简称：众协港股

主办券商：首创证券

珠海众协港口物流服务股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、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》

- 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2020年度利润暂不进行利润分配，也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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，监事何润田回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联方资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联方资金占用公告（补发）》。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于非标审计意见的说明》。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海众协港口物流服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

珠海众协港口物流服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日