

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

湖南琴海数码股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李永国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及公司章程规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《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，公司监事会审议了《2020年年度报告及摘要》，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

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）审议通过《2020年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司及其子公司在 2021 年度拟使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，且公司单笔购买理财金额或任意时点累计金额不超过上述额度。

在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关合同文件，具体投资活动由公司管理层负责组织实施。实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

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

- （一）《湖南琴海数码股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （二）公司监事会关于 2020 年年度报告的书面审核意见。

湖南琴海数码股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日