

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰长财证券

湖北达唯科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李珍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《公司监事会2020年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟向股东大会汇报2020年年度工作报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2020 年度财务报表的审计工作，并出具了无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务报告向监事会汇报。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》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、《2020 年年度报告及年度报告摘要》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 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年年度财务决算方案》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2021 年年度财务预算方案》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，公司将不对 2020 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2021-009的《湖北达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

报告期内，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行监督，公司2020年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会以及全国中小企业股份转让系统制定的法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

监事会对董事会制作的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，该报告如实反映了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载和陈述。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北达唯科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖北达唯科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日