

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第一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24日
- 2.会议召开地点：三明股份会议室
- 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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：聂士恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》以下简称《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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：
公司监事会就2020年工作情况进行了总结，形成了《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

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2020年度经营及财务状况，公司编制了《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

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年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《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

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年度利润分配》议案

1.议案内容：

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，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

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2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020年年度报告摘要》（公告

编号：2021-013)。

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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 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责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度审计报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现已编制成《公司 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北三明通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其

他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-011）。

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

《河北三明通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

河北三明通信股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日