

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：薛建涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《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2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度的工作情况。
- 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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

监事会审核了董事会组织编制的《公司 2020 年度财务决算报告》等有关材料。监事会认为：财务决算报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，财务运行状况良好。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

监事会审核了董事会组织编制的《公司 2021 年度财务预算报告》。监事会认为：财务预算报告基于公司实际经营业绩为基础，结合公司 2021 年度生产计划、销售计划及其他资料相关资料，并遵循了谨慎性原则编制，编制依据的假设是合理的。

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。

（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、2020 年度的合并及母公司

现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2021-007）。

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

监事均非关联人，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 年年度报告>及<公司 2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》的审核意见如下：

（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，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与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。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 9,750,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转以后年度分配。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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

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

《广东金冠科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日