

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 25 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 7 日书面通知
5. 会议主持人：董崇民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

监事会主席董崇民代表监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-003) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 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 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：同意 5 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《预计 2021 年度公司关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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《威海顺意电机股份有限公司预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事徐东升与威海徐氏电机技术研究所法定代表人徐东旭及文登区凯博电工器材厂法定代表人徐东山为兄弟关系；董事田利飞与文登市富顺电机配件加工厂法定代表人徐东兴为郎舅关系，两人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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《威海顺意电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《威海顺意电机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日