

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：廖文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于2020年年度报告及其摘要的议案》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)《2020 年年度报告及其摘要》的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 年年度报告及其摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及其摘要》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，未发现参与年报资料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。

(二) 审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2020 年监事会工作报告。2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

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

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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

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

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 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》议案

1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关

规定，应进行监事会换届选举。第三届监事会由3名监事组成。经股东推荐，第二届监事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名廖文军为公司第三届监事会股东代表监事候选人，该候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，廖文军符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2020年度审计报告及其相关资料显示，公司子公司深圳市意科特实业有限公司（含滑冰场管理有限公司）、公司子公司合肥毅航通信技术有限公司、公司孙公司滑冰场管理有限公司（ARENA MANAGEMENT LIMITED）的净资产均为负数，已经全部资不抵债。为最大限度的保护全体股东的权益，授权公司总经理李面换对这些公司进行全权处置，处置方式包括继续追加投入、终止运营、清算、重组、转让等，总经理李面换可根据实际情况选择可行的方式进行处置，所涉及的相关事项均由总经理李面换全权决定。

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

经与会监事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

监事会

2021年4月27日