

桂林力港网络科技有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：广西桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：书面传签
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以企业微信、微信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席茅程懿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技有限公司章程》（以下简称“《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：

审议《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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：

审议《公司 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事项，无需回避表决。

4.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：

审议《公司 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事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

具体内容详见公司刊登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）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 监事会认为：《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况及后续规划，保证公司持续、稳定、健康发展，2020 年度拟不进行利润分配，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. 公司监事会认为：利润分配预案充分考虑了公司发展规则，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

4.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司聘请 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度公司财务报告审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

4.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

桂林力港网络科技有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日