

证券代码：873555

证券简称：荣繁重工

主办券商：金元证券

**南通荣繁重工机械股份有限公司**  
**第一届监事会第三次会议决议公告**

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：现场会形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐玉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度报告及其摘要》议案**

**1.议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的有关要求，公司监事会对《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件（公告编号

2021-003、2021-004)。

1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及内部管理制度的规定。

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有关规定，未发现报告中包含的信息不符合实际的情况，年度报告真实反映公司年度经营成果和财务状况。

3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密等规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报报告。

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，不存在需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算。

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，不存在需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案 》议案

1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟对 2020 年 12 月 31 日之前未分配利润不作分配。

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，不存在需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《南通荣繁重工机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

南通荣繁重工机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日