

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：开源证券

德州锦城电装股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：尹实
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据公司章程等有关要求，公司监事会需要对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 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的各项规定；

(2) 2020 年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020年度公司实现净利润人民币18,162,430.89元。截至2020年12月31日，可供分配的利润为人民币29,260,357.81元，资本公积为人民币7,123,358.05元。

权益分派预案详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《德州锦城电装股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

德州锦城电装股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日