

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司第二会议室
- 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭媛宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会报告了 2020 年度会议召开情况，对有关事项发表了意见，并提出了 2021 年的工作计划。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案

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》等相关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的先关规定。

（2）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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《2020 年年度报告摘要》真实的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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告，就 2020 年度财务运营情况进行总结。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据对 2021 年市场形势的分析及经营计划，编制了 2021 年财务预算报告，提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

监事会

2021年4月27日