

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司 第二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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络方式
- 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：郝一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、章程及《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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2020年的工作做了总结，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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2020 年的财务实际情况，形成了《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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年的财务工作的合理预计，编制完成了《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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日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）披露的《领瑞达科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《领瑞达科技股份有限公司 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.回避表决情况

该议案不存在回避表决情况。

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：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<领瑞达科技股份有限公司 2020 年度审计报告>及<中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年
度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议确认了《领瑞达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》（中兴华审字（2021）
011694 号）及《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份
有限公司 2020 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（中兴华报字
（2021）第 010539 号》。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）关于对领瑞达科技股份有限公司 2020 年度财务
报表发表非标准审计意见的专项说明》。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告出具非标准审计意见的专项说
明的》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《监事会关于2020年度审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》。

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

该议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日