

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏慧娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于<2020年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2021年4月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-037）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2020年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2020 年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制度各项规定。

(2) 2020 年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各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司 2020 年年度报告真实地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，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2020 年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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务预算报告。

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，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 2020 年年度利润分配方案的议案》

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 2020 年度拟不分配利润。

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，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

吉林省金越交通装备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

吉林省金越交通装备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日