

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

## 上海晨辉科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 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：监事会主席朱超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会对2020年度工作以及2021年度工作规划进行汇报。

- 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

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2021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

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2020 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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各项规定，未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

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

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日