

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日 以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：赵殿蛟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《天辰股份 2020 年年度报告》(公告编号:2021-023);《天辰股份 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-024)。根据《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 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表了审核意见如下:

(1) 《2020 年年度报告及其摘要》的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的各项规定。

(2) 《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2020 年年度报告及其摘要》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,未发现参与年报资料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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 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 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司近年来业务规模呈现较快的增长态势，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明》的议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所出具的资金占用情况专项审计报告。

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

- 1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

监事会

2021年4月27日