

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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：深圳市宝安区福永镇建安路（恒强工业园）C栋
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴小星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司〈2020年年度报告及报告摘要〉》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中源智人科技（深圳）股份有限公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司《2020 年年度报告及报告摘要》无异议。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

2020 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-78,342,903.05 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 48,709,181.00 元的三分之一。详见《中源智人：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告号（2021-013）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的亚会审字(2021)第 01610050 号《审计报告》，2020 年公司净亏损 2,398,717.79 元。2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2020 年年度财务报表进行审计，并于 2021 年 4 月 27 日出具了(亚会审字(2021)第

01610050 号) 带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告，监事会对此进行专项说明。详见《中源智人：监事会关于 2020 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》，公告号（2021-015）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-018）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《中源智人科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日