

证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券

厦门佳创科技股份有限公司

第三届监事会 2021 年第一次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李渊明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、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》议案

1.议案内容：

审议公司《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2020 年度审计报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了《2020 年度审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《2020 年年度报告及摘要》。

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《厦门佳创科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《厦门佳创科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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细则》、《挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》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》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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，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 2020 年年度的经营成果和财务状况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案〉的议案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和流动资金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配，具体预案如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第 ZA11375 号”审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润 32,259,392.21 元，资本公积 1,471,127.66 元。2020 年度利润分配预案为：因公司厂房建设资金投入较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，同时也符合公司全体股东的利益。

因此，公司拟定 2020 年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用视审计业务量确定。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名叶丽芬为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事颜财滨因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名叶丽芬为监事候选人。上述候选人经股东大会审议批准后，将与李渊明、吴鸿填一同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审批通过之日起，至第三届监事会

任期届满时止。

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事项，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

《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2021 年第一次会议决议》

厦门佳创科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日