

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

## 广州兆达讯息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席蒋政先生向公司监事会提交

的《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司 2021 年 4 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-024）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案由财务总监向董事会详细汇报了 2020 年度财务报表审计意见、主要财务数据和指标、2020 年度公司财务情况分析等相关工作，并进行了讨论。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司制订了《2021 年度财务预算报告》，议案明确了 2021 年度主要预算指标等相关情况。

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《2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，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，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也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《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会对董事会关于 2020 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2021-029）。

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

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

广州兆达讯息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司

监事会

2021年4月27日