

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

## 北京易科势腾科技股份有限公司

### 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 26 日
- 2.会议召开地点：易科势腾会议室
- 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 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙旻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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《2020 年度监事会工作报告》》议案

###### 1.议案内容：

公司监事会主席对 2020 年度监事会工作进行总结和汇报。

###### 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

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人对公司 2020 年度财务决算进行汇报。

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

该议案不存在相关董事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年年度报告及摘要，详见于同日在全国中小企业股转系统披露(披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）

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

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2020 年度不进行现金分红，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

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2021 年度经营目标、计划及预算报告》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会对公司 2021 年度经营目标、计划及预算进行报告

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

该议案不存在相关监事回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京易科势腾科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京易科势腾科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日