

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

## 湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

### 第一届监事会第十次会议决议公告

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28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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席孙安代表监事会汇报2020年度监事会工作情况，并对公司2021

年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2020 年年度财务报表出具了致同审字（2021）第 332A013052 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合财务审计数据编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

本预算方案是根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 2020 年度《审计报告》为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所在 2020 年的审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成

各年度报表的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。建议继续聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日