

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

## 合肥润东通信科技股份有限公司 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
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈士英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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》

#### 1. 议案内容：

《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年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2021年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

《2021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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年度未分配利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

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。

#### **（五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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。

**（七）审议通过《关于监事张建伟先生辞职并提名翟卫国先生为公司非职工代表监事候选人的议案》**

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，免去张建伟先生的监事职务。提名翟卫国先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，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**

《合肥润东通信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日