

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

## 芜湖盛力科技股份有限公司 第三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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周邦跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会议召集、召开的规定，召开程序合法有效。

#### （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年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

对2020年度监事会工作报告进行了总结并予以审议。

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》议案

1. 议案内容：

审议 2020 年度财务决算。

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》议案

1. 议案内容：

审议 2021 年财务预算。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》的议案。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《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：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》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《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试

行)》、《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》的规定，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 年度的经营成果、财务状况和现金流量；

(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。

### 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 年度不进行利润分配的议案》议案

##### 1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司归属于公司普通股股东的净利润为-130.42 万元，基本每股收益-0.04 元，公司目前属于亏损状态，结合当前实际经营情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，2020 年度利润不进行分配，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

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

###### 1、向关联方采购产品

(1) 议案内容：公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品，主要为公司产品组装件，金额不超过人民币 500 万元；

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

(4) 本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

###### 2、接受关联方提供担保

(1)议案内容：公司拟向贷款机构申请贷款，预计金额为不超过人民币 6000 万元，关联方张武江、叶新年、胡丹红、李钢、乔跃平、毛文华、王世荣拟为公

公司向银行借款无偿提供连带责任保证。上述内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘请公证天业会计师事务所为公司（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名周邦跃、孙求平为第四届监事会监事候选人，将与当选的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《第三届监事会第八次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日