

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

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21日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨永森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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年度报告及其摘要》议案

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年度报告》（公告编号：2021-【002】）及《2020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

该项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：

公司编制了《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

该项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：

2021 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强各项成本费用管理，严格控制各项成本计划的变更调整，重视并抓好预算实施进度，合理安排好公司的资金，提高资金的使用效率。

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

该项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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

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

该项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《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

根据股转系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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

该项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《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度公司以 2020 年 12 月 31 日总股本【2000】万股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利【57.43】元（含税），共计派发现金红利【11486】万元，剩余未分配利润结转下期。

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

该项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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务经营发展情况和计划，公司预计 2021 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过【77,300,000】元。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号）

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第十次会议决议

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

监事会

2021年4月28日