

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：安信证券

广州弘高科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张环女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2020 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结，编制了《广州弘高科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州弘高科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州弘高科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《广州弘高科技股份有限公司 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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年财务数据编制了 2020 年财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以公司 2020 年度财务报告为基础，结合公司实际经营情况，在充分考虑公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司本着谨慎性原则编

制了 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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负数，故 2020 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州弘高科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广州弘高科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日