

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 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 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 15 日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席顾军
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》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》相关规定编制《2020 年年度监事会工作报告》提交审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次监事会对公司2020年度财务决算报告进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次监事会对公司2021年度财务预算报告进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的合并及母公司财务状况、经营成果及现金流量进行了审计并出具了中汇会审[2021]3520号标准无保留意见审计报告。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》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的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-001）及《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《挂牌公司信息披露规则》的要求，公司监事会对公司关于公司《2020 年年度报告及

年报摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2020年年度报告的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、公司2020年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为 7,054,725.62 元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 19,352,902.26 元人民币。

结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配，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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公证的执业准则认真履行职责完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

监事会

2021 年 4 月 28 日