

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦1座1303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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邝金葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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、法规和公司章程的规定，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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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信息披露平台上披露的《万极科技：2020 年年度报告》，（公告编号：2021-021）、《万极科技：2020 年年度报告摘要》，（公告编号：2021-022）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,344,216.73 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。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信息披露平台上披露的《万极科技：2020 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2021-023）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度的财务报表进行了审计并出具了审计报告。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意继续聘请大华会计师事务所(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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日