

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

第二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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王霁女士
- 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、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《2020 年年度报告及 2020 年年度摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于2020年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》

等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联监事，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 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告的议案》

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告的议案》

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司 2020 年度审计报告》（审计报告文号：天健审〔2021〕11-165 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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司监事会审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司 2020 年度审计报告》（前期差错更正专项报告文号：天健审〔2021〕11-166 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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金使用报告的议案》议案

1.议案内容：

具体详见 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司募集资金使用报告》。公告编号：2021-006）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报告进行更正，详细内容见公司 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-012）、《2017 年度报告(更正后)》（公告编号：2021-011）、《关于 2017 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2021-013）、《2017 年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2021-014）、《关于 2018 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-017）、《2018 年度报告(更正后)》（公告编号：2021-015）、《关于 2018 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2021-018）、《2018 年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2021-016）、《关于 2019 年年度报告的更正公告》（公告编号：2021-021）、《2019 年度报告(更正后)》（公告编号：2021-019）、《关于 2019 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2021-022）、《2019 年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2021-020）

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

本议案不涉及关联监事，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

（一）《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《2020年年度报告》；

（三）《2020年年度报告摘要》；

- （四）《2020 年度公司审计报告》；
- （五）《2020 年财务决算报告》；
- （六）《2021 年财务预算报告》；
- （七）《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日