

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 书面形式
5. 会议主持人：Trentin Sergio
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》和《公司章程》的有关规定

（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《关于审议<2020 年年度报告及摘要>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信息披露细则》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）年度报告及年度报告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制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要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，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）本议案内容已于 2021 年 4 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 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：

本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《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2021 年度审计机构。

（详见同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014））。

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《关于审议〈2020 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务审计报告。

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《关于审议〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 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《关于审议〈2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2020 年年度募集资金存放及实际

使用情况的专项说明》。

（详见同日披露的《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2021-010））。

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《关于审议〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议〈2020 年年度未分配利润转增股本预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2021 年年度报告，截至 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 51,765,676.84 元，母公司未分配利润为 48,761,529.36 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 21,580,440 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 17.802955 股。

本次权益分派共转增 38,419,560 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈会计政策变更〉的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。公司将按照新收入准则的相关规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（详见同日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-015））。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于审议<监事会成员薪酬方案>的议案》

1. 议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高监督管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司监事会成员 2021 年度的薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，故监事李瑞艳、卢丽回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日