

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

## 福建永信数控科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高国新先生
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

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规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

详见《2020 年度审计报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）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：

详见《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）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：

详见《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）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：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进行 2020 年度利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》**

1.议案内容：

详见中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建永信数控科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

公司 2021 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《福建永信数控科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

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**

《福建永信数控科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日