

证券代码：873532

证券简称：宏谋物业

主办券商：华创证券

桂林宏谋物业服务股份有限公司 第一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
- 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：谭力源
- 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等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席谭力源代表监事会作《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年监事会履职情况进行回顾与总结。

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 2020 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，并结合 2020 年度经营情况和财务状况，公司编制了《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 2021 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，公司在 2020 年财务报表数据的基础上，并结合对 2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《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。

（四）审议通过《公司 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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《桂林宏谋物业服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《桂林宏谋物业服务股份有限公司 2020 年年度报告

摘要》（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《2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

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

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《聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》的议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构，聘用期为一年。

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

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《预计 2021 年度日常性关联交易》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（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2021 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果： 此议案无关联监事不足二名，根据《公司章程》规定，将直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况

全体监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林宏谋物业服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

桂林宏谋物业服务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日