

证券代码：873466

证券简称：宏桂印务

主办券商：东吴证券

## 广西宏桂印务股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙庆生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广西宏桂印务股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司编制的《2020 年年度报告及摘要》，提请审议。议案的具体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

《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2020 年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制度的各项规定。

2、2020 年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本年度的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本年年度报告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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议公司 2020 年度财务决算情况。

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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会审字(2021)01110066号标准无保留意见的审计报告。根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《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,故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

根据公司经营发展的实际需要,公司拟不进行2020年年度利润分配。

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

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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,监事会主席将公司监事会2020年年度工作情况予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2021年财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据2020年度经营情况及市场预期,公司对2021年财务状况进行了谨慎合理的推算,拟定了2021年财务预算报告。

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，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广西宏桂印务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广西宏桂印务股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日