

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

第二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：成都市高新区府城大道西段399号10号楼601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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李存昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《成都九鼎瑞信科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。报告就 2020 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效的发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 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，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 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，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

报。经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2021 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过并提请股东大会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》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 年度利润分配方案予以汇报，本年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《成都九鼎瑞信科技股份有限公司续聘亚太（集团）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》的议案。

1.议案内容：

公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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)《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日