

证券代码：833886

证券简称：万达业

主办券商：国融证券

佛山市万达业机械股份有限公司
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：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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴秀花
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

（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《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
监事会就 2020 年度其职权范围内的工作情况及 2021 年监事会工作计划作出工作报告。
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。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届监事会第七次会议决议》

佛山市万达业机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日