

证券代码：873080

证券简称：家得宝

主办券商：东吴证券

浙江家得宝科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：阮礼根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江家得宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司 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，审议《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的实际需要，2020 年不予进行利润分配。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：（www.neeq.com.cn）披露的《浙江家得宝科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《浙江家得宝科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2020 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的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、公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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《2020 年年度报告摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》真实地反映了公司实际需求；

3、提出本意见前，未发现公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》编辑和审议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

议案不涉及关联交易事项，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

《浙江家得宝科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江家得宝科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日