

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司 第三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：成都优视光电技术有限公司会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长付承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会根据2020年度监事会工作开展情况，编写了《公司2020年度监事

会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2020 年度监事会会议、工作情况进行了总结、回顾。

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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司财务负责人向监事会做了《公司 2020 年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了 2020 年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金流量。

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 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司财务负责人向监事会做了《公司 2021 年度财务预算报告》并提请审议。

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 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度的财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2021 年 4 月 27 日出具了《审计报告》（天健审〔2021〕11-149 号）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司严格按照相关要求编制了《公司 2020 年年度报告及摘要》，并提请审议。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 的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及结合公司经营发展需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

《重庆奥根科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日