

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：公司中会议室
- 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16日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾付昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》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：
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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年度报告及年度报告摘要

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

南京天印科技股份有限公司 2020 年审计报告

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《南京天印科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京天印科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日