

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：首创证券

广东恒成科技股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 以微信方式发出
- 5.会议主持人：宋华良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度监事会工作报告》提交监事事审议。详见监事会发会议资料。

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《广东恒成科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》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 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，本议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒成科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《广东恒成科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要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）年度报告及其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》及其摘要所报告的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及其摘要编制和审议的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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出《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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2021 年度财务预算方案》

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。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2020 年审计报告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每 10 股派现数（含税）0.7692 元。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-013）。

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

《广东恒成科技股份有限公司二届六次监事会会议记录》以及会议资料。

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日