

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

第一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：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路 鲁变电工股份有限公司三楼会议室
- 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日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开程序、议事内容均符合有关法律、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《鲁变电工股份有限公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会全体监事在2020年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章

程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司2020年度各项运营结果，对2020年监事会工作进行总结，并形成《公司监事会2020年度工作报告》。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《鲁变电工股份有限公司2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据公司截止2020年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行分析，并形成《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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《鲁变电工股份有限公司2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司监事会根据公司2021年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《鲁变电工股份有限公司2020年度利润分配方案预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鲁变电工股份有限公司经商议决定不对2020年的利润进行分配。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《鲁变电工股份有限公司关于确认和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<2020年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

和信会计事务所（特殊普通合伙），已经对公司 2020 年年度报表进行审计，形成了《2020 年年度审计报告》。编号为：和信审字（2021）第 000477 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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《鲁变电公司股份有限公司关于确认<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《鲁变电工股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《鲁变电工股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

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

本事项不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日