

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

## 丰泽智能装备股份有限公司 第四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26日
- 2.会议召开地点：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙振义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

##### 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

本议案不涉及关联交易，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<2020 年年度报告及摘要>的议案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》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、年度报告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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不涉及关联交易，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<2020 年度财务决算报告>的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，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<2021 年度财务预算报告>的议案》。

## 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

本议案不涉及关联交易，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<2020 年度利润分配预案>的议案》。

## 1.议案内容：

为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《会计政策变更的议案》。

## 1.议案内容：

（1）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	197,759,768.86	-31,139,484.17	166,620,284.69
合同资产		31,139,484.17	31,139,484.17
预收款项	555,823.23	-555,823.23	
合同负债		491,878.96	491,878.96
其他流动负债		63,944.27	63,944.27

（2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本次会计政策变更系根据财政部规定变更，本次变更及其决策程序符合相关

规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司在 2020 年年度报告过程中发现了前期的会计差错事项，进行追溯重述调整。具体情况参见天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具的《丰泽智能装备股份有限公司重要前期会计差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕4485 号）。

本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规的规定，能够更加准确的反映公司的实际财务状况和经营成果。关于该差错更正事项的审议和表决符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意对前期会计差错相关事项进行更正。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见》议案。

1.议案内容：

针对《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2021〕4638 号带强调事项段的无保留意见审计报告，检查公司 2020 年度财务报告，同意公司《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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，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

《丰泽智能装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

监事会

2021年4月28日