

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司 第二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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6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

1.议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2020年度监

事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司<2020 年年度报告>及报告摘要的》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《成都德冠物业管理股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-003)和《成都德冠物业管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-004)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司<2020 年度财务决算报告>及<2020 年度审计报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2020 年度财务报表的审计报告，将公司《2020 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司<2021 年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。公司《2021 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，反映了公司 2021 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于公司 2020 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（亚会审字（2021）第 01520012 号）确认，2020 年归属于公司股东的净利润为 2,957,340.05 元，截至 2020 年末公司未分配利润为 458,841.60 元。根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据公司实际情况，为了有利于企业长远发展，暂不进行 2020 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关规定及《公司章程》，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

监事会

2021年4月28日