

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席裘惠广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对监事会2020年度工作情况进行了总结，并编制了《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

本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对公司 2020 年度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)以及《浙江阿斯克建材科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。监事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的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) 公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的规定，未发现公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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

本议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2020年财务决算报告》。

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《2021年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2021年财务预算报告》。

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《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润 8,709,769.79 元，根据《公司章程》的有关规定，按照公司 2020 年度净利润的 10% 计提法定公积金 755,464.82 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 35,718,719.25 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，为积极应对市场竞争，满足公司扩展市场对资金的需求，本公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。

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《关于对浙江阿斯克建材科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对浙江阿斯克建材科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-007）。

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

《浙江阿斯克建材科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日