

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡力元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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《关于2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会已经完成2020年度的各项工作，并编制完成《关于2020年度监事会工作报告》，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

- 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《关于 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2020 年财务决算报告》，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定 2020 年利润不作分配，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2020 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司 2021 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成了《关于 2021 年财务预算报告》，请各位监事按照公司章程规定的程序审议。

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《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《公司 2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提交监事会审议。

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日