

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司 第二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：北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 917 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 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2020 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

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

本议案不涉及关联事项，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<2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《北京正辰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《北京正辰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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

本议案不涉及关联事项，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>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，财务部编制了《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

本议案不涉及关联事项，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>》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，财务部编制了《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

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2020 度利润不予分配。

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

本议案不涉及关联事项，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

《北京正辰科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日