

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形成决议合法、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《2020年年度报告及其摘要》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）发布的《2020年度报告》（公告编号：2021-013）《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王晶女士代表监事会汇报 2020 年度监事会召开情况，对公司 2020 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。

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

本议案无需回避表决

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：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年年度财务决算报告。

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：

根据 2020 年度公司情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2021 年年度财务预算报告。

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年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配， 拟不进行资本公积转增资本。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《贵州华宁科技股份有限公司监事会对董事会关于 2020 年年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》的议案

1.议案内容：

监事会对董事会关于 2020 年年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日