

证券代码：872038

证券简称：帮实科技

主办券商：浙商证券

杭州帮实科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 29 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 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：章建森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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：

监事会主席章建森先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对

2021 年监事会工作计划进行汇报。

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《2020 年年度报告摘要》（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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况，公司编制了 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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2020 年度实际经营情况和 2021 年度经营计划，公司编制了 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：

根据公司实际经营情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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

《杭州帮实科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日