

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦4楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）、

《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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《2020 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

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《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前期会计差错更正情况出具了《关于上海广远电子技术股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》。详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-011)及《关于上海广远电子技术股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明的审核报告》(公告编号：2021-012)。

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

(一) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司监事会《关于 2020 年年度报告的书面审核意见》。

上海广远电子技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日