

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司小会议室
- 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周燕松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012

号),《公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-013 号)。

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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司 2020 年度监事会工作总结报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2020 年审计报告》编制的公司 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2020 年审计报告》及公司 2021 年经营发展计划编制的 2021 年财务预算报告。

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。

三、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日