

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

## 北京了望投资顾问股份有限公司 第四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：北京市大兴区景园北街2号BDA国际企业大道50号楼2单元601
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事暴雅斓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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2人。

监事申黎黎因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》议案

- 1.议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（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。

2.议案表决结果：同意 2 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，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 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

回顾公司 2020 年度监事会会议召开情况和监事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

2.议案表决结果：同意 2 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，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 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 2 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，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 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况并结合公司 2021 年度发展需要，公司管理层拟定了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩，拟不进行 2020 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《北京了望投资顾问股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日