

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

## 云南名家智能设备股份有限公司 第三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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报2020年度监事会工作报告。

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《2020年财务决算报告》议案**

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2019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《2021年财务预算报告》议案**

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2020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《2020年利润分配方案》议案**

### 1.议案内容：

基于公司 2020 年度的经营业绩情况，同时，从公司战略发展角度考虑，拟定本年度不进行利润分配。

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《2020年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的三分之一》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于会计政策变更》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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《拟续聘会计师事务所》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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《2020年控股股东及其他关联方资金占用情况说明》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信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年控股股东及其他关联方资金占用情况说明公告》(公告编号：2021-022)。

**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，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**

《云南名家智能设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日