

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：文洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席文洪波先生代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 13 号》、《挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2020 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况。

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。

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

无

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》

1.议案内容：

公司依据审定的 2020 年财务报告编制 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

依据公司 2020 年度财务决算情况以及公司 2021 年度市场预测与经营策略等因素，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

无

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》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日