

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：高泰路191号公司会议室
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17日以通讯方式通知
5. 会议主持人：徐奇伟
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》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、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《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》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、2020年年度报告及摘要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年年度报告及摘要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年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

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：

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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：

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《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：

《2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

2020 年度利润分配方案为：鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

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：

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-013）

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：

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见与本公告同时发布于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限关于公司会计政策变更公告》(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：

本议案无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

监事会

公告编号：2021-014

2021年4月29日