

证券代码：873092

证券简称：安视睿

主办券商：开源证券

深圳安视睿信息技术股份有限公司

第一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：现场表决
- 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：李颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集召开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《关于 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

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

暂无回避人员。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2020年度的工作情况。

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

暂无回避人员。

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》议案

1.议案内容：

《关于 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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年度经营情况，公司对 2021 年工作进行了框架性安排，拟订了公司 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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2020 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2021-012）。

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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<安视睿>2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2020 年度审计报告，全体监事对该报告进行了审议。

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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计师事务所出具的<深圳安视睿信息技术股份有限公司>2020 年度财务报告出具非标准无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳安视睿信息技术股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，全体监事对该议案进行了审议。

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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-009）。

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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，全体监事对公司未弥补亏损达公司实收股本三分之一进行了审议。

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

暂无回避人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳安视睿信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

深圳安视睿信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日