

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席华守春先生
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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于〈2020 监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告总结监事会 2020 年履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配等相关事项发表的独立意见。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（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：

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 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况

和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要更正公告》（2021-014）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告》（2021-015）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2019 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2019 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要更正公告》（2021-017）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告》（2021-018）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2021-019）。

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《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司财务决算报告详见公司《2020 年年度报告》“第三节 会计数据和财务指标”、“第四节 管理层讨论与分析”。

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 2020 年度计提信用减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对各项资产进行清查分析，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会根据行业发展趋势和公司内部管理状况，对 2021 年度营业收入、施工回款、费用控制及融资和投资计划等进行预算，以此作为企业 2021 年内部经营管理控制指标。

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〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 109,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金 16,452,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（2021-011）。

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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信

息披露管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——建筑公司》等规定编制了本公司 2020 年年度报告及报告摘要。该议案详细内容于 2021 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-020）及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（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。

（十）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司近年来一直聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2020 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。经公司董事会充分研究，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘用期限一年，审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，所需工作人员、日

数和收费标准确定。

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

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日