

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

## 上海华江企业管理股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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30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26日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：张霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《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《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》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2020年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并编制了《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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

##### 1.议案内容：

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》及《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司监事会依法履行检查、监督职能，对公司 2020 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司 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等有关规定；（2）公司 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、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务报表及附注，已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中证天通（2021）审字第 1200054 号无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2020年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司决定 2020 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2021年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司以 2020 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及 2021 年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，公司董事会编制了《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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<会计政策变更>》议案

1.议案内容：

根据财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》准则。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计，并出具了中证天通（2021）审字第 1200054 号附 1 号《关于对上海华江企业管理股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于< 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会关于 2020 年度审计报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2021-014）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海华江企业管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

监事会

2021年4月30日