

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司 第二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：公司一楼会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张天辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2020年监事会工作报》议案

1.议案内容：

公司2020年监事会工作报告

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

年报告及摘要的内容和格式符合全国中企业股份转让系统的各项定要求，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

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年年度财务预算方案

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计事务所对公司 2020 年度财务状况的审计，公司 2020 年度拟暂不进

行利润分配。

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

2021 年公司续聘大华会计师事务所为公司 2021 年审计机构

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

该议案不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

佛山宁宇科技股份有限公司第二届第二次监事会会议决议

佛山宁宇科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日