

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

## 深圳市国脉畅行科技股份有限公司

### 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30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3151号新兴产业园B栋501-1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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李凯
- 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》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年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《关于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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》议案

##### 1.议案内容：

议案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.cc）上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

就 2020 年财务运营情况进行了总结，并提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于续聘审计机构》议案

##### 1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

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

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

公司决定 2020 年暂不进行利润分配。

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

该事项不涉及关联交易，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

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日