

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

## 广东金达照明科技股份有限公司 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：2020年4月19日书面通知。
5. 会议主持人：钱丹梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于批准报出 2020 年度财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

批准公司报出 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表等财务报表及附注；同意上述报告，并同意将上述审计报告作为公司披露 2020 年年度报告的必备文件，提交全国中小企业股份转让系统。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，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 2020 年度财务决算报告的议案》**

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：

本议案未涉及关联交易事项，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 2021 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2020 年财务预算报告

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：

本议案未涉及关联交易事项，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 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润不分配，全部结转下一年度。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会作出决议之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号-收入（修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），对收入准则进行了修订。按照财会〔2017〕22号规定，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。我司于2020年1月1日起执行新收入准则。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日