

证券代码：831632

证券简称：易茂科技

主办券商：天风证券

北京锦易茂科技发展股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王桂敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。

（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《2020年年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》及其摘要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的各项规定；

（2）《2020 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《2020 年度财务报表及审计报告的》议案

1.议案内容：

2020 年度财务报表及审计报告。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年年度权益分派的》议案

1.议案内容：

未支持公司发展，本年拟不进行权益分派。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于董事会 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见
专项说明的意见的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于董事会 2020 年度财务审计报告出具无
法表示意见专项说明的意见的公告》(公告编号：2021-007)

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘 2021 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

继续聘请中兴华会计师事务所（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《审计机构出具的专项说明的》议案

1.议案内容：

审计机构出具的专项说明。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会及高级管理人员延期换届选举的》议案

1.议案内容：

第二届监事会及高级管理人员任期已届满，公司正积极筹备换届工作。鉴于新二届监事会及高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为保持公司工作的连续性和稳定性，公司决定监事会及高级管理人员延期换届选举。公司将在相关工作完成后，尽快推进监事会及高级管理人员换届选举工作并及时履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《北京锦易茂科技发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京锦易茂科技发展股份有限公司

监事会

2021年4月30日