

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

## 沈阳鼎圣科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李连娣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
监事会对公司2020年度的工作情况作出了汇报，并说明了2021年度的主要工作计划。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

审议 2020 年年度报告及报告摘要。内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公告编号：2021-013 及 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

##### 1.议案内容：

审议关于补充确认关联交易。内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公告编号：2021-015。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn），公告编号：2021-016。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于 2020 年度需弥补上年度亏损，公司决定向股东大会提请公司不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日