

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

## 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告（更正后）

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3月1日
2. 会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
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2月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘晓琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司监事会对于2020年度工作的总结与汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2020 年度财务决算的详细报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《成都欣捷高新技术开发股份有限公司章程》的规定，公司 2021 年度财务预算的详细报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-017）。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2020 年年度报告摘要》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2020 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,022,159.28 元。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2021-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度募集资金使用情况进行专项核查，公司募集资金存放与实际使用均符合相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2021-009）。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日