

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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 5 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛魁
- 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》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

- 1、2020 年度监事会日常工作情况；2、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见；3、监事会 2021 年度工作计划。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

1、资产负债情况；2、经营情况。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

1、2021 年预算编制原则；2、2021 年财务预算主要指标；3、实现 2021 年经营目标采取的主要措施。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并进行分配。

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。

（五）审议通过《关于公司对外担保情况》议案

1.议案内容：

2021 年对外担保情况。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、2021 年日常性关联交易预计；2、关联方和关联关系介绍；3、交易协议的签署情况；4、定价依据及公允性；5、关联交易的必要性及对公司的影响。

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。

（七）审议通过《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案

1.议案内容：

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》。

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。

（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届监事会第三次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日