

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

## 广东创宇丰达生态建设股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：夏明有
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于2020年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席夏明有代表监事会汇报公司监事会2020年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2020 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司处于快速发展阶段，2020 年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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提名监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司监事夏明有、欧淑仪于 2021 年 6 月 3 日由于个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相

关规定，公司监事会提名麦志辉、陈欣欣为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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，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

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日