

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席应季良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2020年年度工作计划，结合2020年度全年实际工作，向监事会汇报2020年年度工作完成情况及2021年年度工作计划。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会以现场会议的方式共计召开了 4 次会议，审议通过了 12 个议案。

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，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 2020 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2020 年经营与财务实际情况，公司编制了 2020 年度财务报表，财务报表真实反映了公司财务状况和经营成果。

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，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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定。本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年度的财务及经营状况，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年年度报告》(公告编号：2021-026)、《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-027)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-028)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2020 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果、现金流量以及实际经营情况进行认真分析并形成了《2020年度财务决算报告》，该报告真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合公司各项历史数据、现有经营能力及市场规模，编制公司 2021 年度财务预算方案。

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，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

《威特龙消防安全集团股份公司第三届监事会第二次会议决议》

威特龙消防安全集团股份公司

监事会

2021年6月21日