

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

## 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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28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6月18日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：林国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《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《关于2020年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司2020年监事会工作报告。

- 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

未涉及关联事项，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：

公司 2020 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

未涉及关联事项，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》议案

### 1.议案内容：

公司 2021 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

未涉及关联事项，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 2020 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中兴财光华审会字(2021)第 326085 号》，公司 2020 年度利润为亏损。根据公司 2020 年的实际情况，2020 年度未有利润可分配。

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

未涉及关联事项，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 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《2020 年年度报告》（公告编号：2021-031）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-032），议案具体内容参见上述公告。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-034）。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-035）。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2021-033）。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

监事会

2021年6月29日