

证券代码：871880

证券简称：招华智能

主办券商：安信证券

深圳市招华智能股份有限公司 第二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 6 月 25 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》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的议案》

1.议案内容：

2020年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2020年度监事会工作报告》，提请各位监事予以审议。

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。

（二）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》和《公司章程》等相关规定，依据公司2020年度财务决算的实际情况，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司2021年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《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

无

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：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。详见公司于2021年6月29日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度财务报表带有”持续经营重大不确定性段落“的无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-015 号《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2020 年度财务报表带有”持续经营重大不确定性段落“的无保留审计意见的专项说明》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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于公司 2020 年财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的意见》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-014 号《监事会对对董事会关于公司 2020 年财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的意见》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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《深圳市招华智能股份有限公司章程》的相关规定，公司对2021年的日常性关联交易进行了预计，详见公司于2021年6月29日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

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。

（九）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳市招华智能股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市招华智能股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 29 日