

证券代码：430509

证券简称：银利智能

主办券商：金元证券

中山银利智能科技股份有限公司 第四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30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17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐剑锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中山银利智能科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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：

2020年度监事会尽责履职情况、监事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

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：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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，也不进行资本公积转增股本。

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《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2020 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》议案

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2020年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于中山银利智能科技股份有限公司二〇二〇年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核说明》。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》议案

1.议案内容：

监事会认真阅读鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2021]31 号包含与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告，检查公司 2020 年年度财务报告，出具《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》（详见公告 2021-020）。

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。

（十）审议《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

公司监事袁卓琛于 2020 年 3 月 31 日向公司借款 67000 元，用于公司工程开展。

公司职工监事罗恒焱分别于 2020 年 1 月 31 日及 2020 年 3 月 31 日向公司借款 50000 元、30000 元，用于公司工程开展。

以上借款均发生于两人被选举成为监事之前。截至 2020 年 12 月 31 日前，该借款已全部归还公司。

2.回避表决情况

公司监事袁卓琛、职工监事罗恒焱回避表决。

3.议案表决结果：

因两位监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《中山银利智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中山银利智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日