

证券代码：836863

证券简称：ST 帝耳

主办券商：华安证券

## 湖南帝耳智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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18日，邮件通知
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

#### （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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定，公司监事会现结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2020 年度监事会工作报告》，请予以审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-008、2021-009）。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的议案》**

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见审计报告专项说明的公告》（公告编号为：2021-012）。

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《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号为：2021-013）。本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的成本状况和经营成果。其决策程序符合相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

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

（一）、《湖南帝耳智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南帝耳智能科技股份有限公司

监事会

2021年6月30日