

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

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：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 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李谦新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2020 年监事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，提请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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》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 217154 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润-2,535,608.16 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为-17,412,767.32 元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

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事项，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东客都天润生态科技股份有限公司监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-017）。

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事项，无需与会董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东客都天润生态科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日