

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：太平洋证券

北京六马科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨亚运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《北京六马科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对2020年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成

《2020 年度监事会工作报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度财务报表审计报告》。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《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。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2021 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年度报告及其摘要》。内容详见公司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>）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》议案

1.议案内容：

上会会计事务所（特殊普通合伙）对公司审计报告出具关于“与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见”审计报告说明。公司监事会出具了关于《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》。内容详见公司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>）发布的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展、经营规模的需要，本期利润留存企业，以便企业使用这些资金用于生产发展，决定利润不予分配。

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。

三、备查文件目录

《北京六马科技股份有限公司第二届监事会第四次会议》决议。

北京六马科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日