

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林美静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于更正2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2021年5月28日，公司在全国股转系统官网披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，鉴于公司2020年年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提出上述年报中引用的《2020年审计报告》未最终出具，后年审机构另派项目组对公司进行审计，出具了新的审计报告。公司据新的审计报告，

对 2020 年年度报告及摘要进行更正。

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

该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《监事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告及专项说明，公司监事会对上述情况进行专项说明。详见公司于同日在全国股转系统公司官网披露的《监事会关于公司 2020 年度财务报表被出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2021-032）。

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

该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

与会监事签字确认的《厦门国傲科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

厦门国傲科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日