

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 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 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔俊胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和

《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

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

本议案未涉及关联交易，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 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）和《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-026）。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法发表意见的 2020 年度审计报告（审计报告编号：[2021]京会兴审字第 69000469 号）。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的审核意见》

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2020 年度财务报告

非标准审计意见的专项说明》的审核意见》（公告编号：2021-030）。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司实际出发，经董事会研究决定：2020 年年度公司利润不分配，也不进行公积金转增股本。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方拟在 2020 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5,000 万元。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，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

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 29 日