

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

## 中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

### 第三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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8119 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 8 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙小扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

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细则》和《关于挂牌公司 2021 年半年度报告披露工作有关

事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2021 年半年度报告》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、《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年半年度报告》真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年半年度报告》的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

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补发偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共 1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归还中昊高科。

2、2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅芯管 360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中光高科共计支付合同款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据合同要求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 一、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 二、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年半年度报告》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日