

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2021-014

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十次会议于 2021 年 04 月 16 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席柏丙军先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2020年年度报告》及摘要。

监事会对公司《2020年年度报告》及摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2020年年度报告》及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) 公司《2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年度的经营状况；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2020年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》。

告期内，公司实现营业总收入 148,858.52 万元，较上年同期增长 20.07%；实现利润总额 5,229.04 万元；归属于上市公司股东的净利润 4,781.91 万元，较上年同期增长 117.68%。2020 年期末资产总额为 338,639.04 万元，较期初增加 11.13%；2020 年期末负债总额 84,700.85 万元，较期初增加 53.89%。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《2020年度利润分配预案》。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《关于追认日常关联交易的议案》。

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事进行了回避，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损

害股东的利益。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议公司《关于计提资产减值的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司实际情况，能公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营业绩。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《2021年第一季度报告》。

监事会对公司《2021年第一季度报告》认真审核后认为：

(1) 公司《2021年第一季度报告》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年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2021年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2021 年 04 月 30 日