

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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2月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事郭荣峰先生因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

2020 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务状况、经营成果等予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为圆满达成公司 2021 年度经营目标，保障各项工作顺利开展，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露的《拾比佰：2020 年年度报告》、《拾比佰：2020 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次监事会会议召开之日，未发现参与 2020 年度报告及摘要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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据公众公司有关监督管理部门的要求，公司审计机构对公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行汇总并编制了专项审核说明。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子（孙）公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2021 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，对公司 2021 年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的公告》。

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

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告》、《拾比佰：关于追认 2020 年度对子公司提供担保的公告》。

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

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。

具体内容，详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证，并出具内部控制鉴证报告。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：内部控制鉴证报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司非经常性损益鉴证报告》

1. 议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的非经常性损益明细表进行鉴证，并出具《非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：非经常性损益鉴证报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日