

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第二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3月9日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月26日以专人送达、电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席叶伟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2020年度监事会工作情况，

公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2020 年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《广脉科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2020 年年度报告的编制情况进行了监督及审核，并发表审核意见如下：

(1) 2020 年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) 2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司监事会保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2020 年度财务决算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，报告内容真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2021 年度财务预算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，公司 2021 年度财务预算报告符合公司 2021 年度业务发展规划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：公司 2020 年度拟不进行利润分配。

公司拟定的 2020 年度利润分配方案为公司发展规划和实际经营需要，未分配利润用于扩大公司生产经营，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定及公

司实际情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2019 及 2020 年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广脉科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2021）668 号”的标准无保留意见的审计报告。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度财务审计报告进行了审核，认为公司 2020 年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》
议案

1. 议案内容：

公司对内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》进行了审核，并发表审核意见如下：

《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》符合公司内部控制的实际情况，公司的会计行为得到了有效的规范，能够保证会计资料真实、完整，保护公司资产安全、完整。《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》内容真实、完整、客观的反映了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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2021 年度发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 325 万元。预计 2021 年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬外，无其他日常性关联交易。

2. 回避表决情况

出席本次会议的 3 名监事全部在公司领取薪酬，均为该议案的关联方，应回避该议案的表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因出席本次会议的 3 名监事均为该议案的关联方，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 10 日