

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨凡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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《公司2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督职责。根据掌握的公司情况，公司监事会编写了《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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况编制的《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，编制《2020 年度财务决算报告》；并根据公司 2020 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，制定《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

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

本议案无涉关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 12 日