

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月9日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张妮娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司监事会编制《2020年度监事会工作报告》，总结2020年度监事会工作情况。
- 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年年度报告及年度报告摘要》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规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年报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）年度报告及年报摘要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2020年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于会计估计变更的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况，同时符合《企业会计准则》的相关规定的情况下做如下会计估计变更：

1) 变更日期：2020年1月1日

2) 变更介绍

①变更前采取的会计估计

按照实际发生金额，于发生当期进行会计处理

②变更后采取的会计估计

预提质保期内产品收入售后服务费。

3) 变更原因

随着公司业务体量及收入规模的增长，公司售后服务费用发生额逐步增大，对财务报表的影响金额逐步增大。为使报表公允反映各期间的利润情况，自 2020 年 1 月 1 起，针对当期产品销售，合理预计其质保期内应予承担的售后服务费。

4) 本次会计估计变更对公司的影响

本次公司会计估计变更系根据公司实际情况作出的变更，本次会计估计的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日