

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄琪皓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2020 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2020 年度监事会工作进行总

结，制定了《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

以上表决均不涉及关联交易需回避事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

根据相关法律法规的要求，公司监事会对 2020 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及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 年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年度报告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

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为 783852775.29 元，累计未分配利润为 190877272.91 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况

及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

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

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-013）。

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

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第三次会议决议》

猴王股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日