

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 第二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29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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》，对2020年度监事会日常工作情况进行了回顾。
- 2.议案表决结果：同意5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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》议案

### 1.议案内容：

公司监事会对公司 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创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2020 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 5 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《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合 2020 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2020 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日