

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 凯德技术长沙股份有限公司 第四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3月12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3月2日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢红云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3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〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据公司2020年度监事会工作情况，作出的《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.提交股东大会情况

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》

## 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发布的《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《公司 2020 年年度报告及摘要》进行审核，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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《创新层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 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四届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《公司 2020 年年度报告》和《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

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

#### 1.议案内容：

公司根据经审计的 2020 年度财务数据、经营情况及 2021 年度经营规划，作出的《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2020 年年度利润分配（预案）>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司《2020 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,099,812.56 元，母公司未分配利润为 57,067,939.32 元。母公司资本公积为 21,524,166.01 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 21,524,166.01 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次利润分配分派预案为：公司以现有总股本 53,690,000 股为基数，拟向权益分派实施时股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告：《公司拟续聘会计师事务所公告》。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《公司第四届监事会第二次会议》

(二)公司监事会关于《2020 年年度报告》的书面审核意见

凯德技术长沙股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日