

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：飞马智科 4 楼三号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日 以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席陈晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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的议案》

1.议案内容：

由监事会主席根据《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，向大会汇报 2020 年度公司监事会工作相关情况

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-020）、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则编制完成了 2020 年财务决算年报，并经过天健会计师事务所审计出具标准无保留意见。报告了公司经营基本情况、资产增减及周转情况以及公司评价指标分析。提请本次监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度经营报告的议案》

1.议案内容：

向大会报告了上年度预算目标完成情况、战略性任务执行情况、改善项目执行情况以及专业智能管控指标完成情况。结合战略规划、对标找差提出改进方向，

制定下年度商业策划及财务预算。提请本次监事会审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度日常关联交易确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《关于确认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 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）披露的《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告》（公告编号：2021-023）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《高级管理人员年度及任期绩效考核的议案》

1.议案内容：

根据 2018-2020 年飞马智科公司经营效益，将高级管理人员 2020 年年度薪酬以及 2018-2020 年任期激励薪酬分配方案，提请本次监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2020 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部《企业内部控制基本规范》的有关要求和中国宝武《关于进一步

明确 2020 年度子公司内控体系评审相关要求的通知》精神，公司编制了《2020 年度内部控制评价报告》，提请本次监事会审议。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

飞马智科信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 日