

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：乌市新市区新医路463号惠源大厦8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见2021年04月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）和《2020年年度报告》（公告编号：2021-008）。

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《关于公司2020年度财务决算报告》的议案

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。

(四) 审议通过《关于公司2020年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(五) 审议通过《关于公司2021年度预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，根据公司经审计的合并财务报表数据，公司累计未分配利润-25,227,517.78 元，公司实收股本 48,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本二分之一。

本议案内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

(七) 审议通过《关于核销坏账》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2021-010）。

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

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日