

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

## 上海路博减振科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：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20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：林勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》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：

在2020年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并做出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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：

审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《2020 年年度报告摘要》（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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

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 2,759,887.45 元，母公司未分配利润为 2,741,242.20 元。母公司资本公积为 24,827,246.95 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 24,827,246.95 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,519,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 15 股，需要纳税）。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海路博减振科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》的编制依据是 2020 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2021 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认关联方无偿为公司提供担保》议案

1.议案内容：

（1）2020 年 8 月 25 日，公司实际控制人王群、施卫星与中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市金坛支行签订合同编号为 32001857100620081602 的最高

额保证合同，最高保证额 200 万元。保证期限自 2020 年 6 月 25 日至 2021 年 6 月 24 日。

(2) 2020 年 10 月 28 日，公司实际控制人王群与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订合同编号为 01708232020710042 的最高额保证合同，最高保证额 3221 万元。保证期限自 2020 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 26 日。

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

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免于按照关联交易的方式进行审议。

上述关联方无偿为公司提供担保，公司可以免于按照关联交易的方式进行审议，上述关联方也无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## (七) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2019 年度财务报表重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行调整。具体内容详见公司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）公告的《前期会计差错更正公告》

（公告编号：2021-020）、《关于上海路博减振科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2021-021）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-022）和《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-024）。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## (八) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司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《上海路博减振科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-018）。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海路博减振科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海路博减振科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日