

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

主办券商：银河证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：公司九楼会议室
- 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3月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（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《公司2020年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2020年年度报告及年报摘要。

具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

公司监事会对公司 2020 年年度报告及年报摘要进行了审核，并发表意见如下：报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况。未发现参与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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》，对监事会 2020 年各项工作进行了详细说明。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

经审核，监事会认为《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2021 年公司财务预算。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 25,571,961.76 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 133,440,988.72 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

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《2020 年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：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，根据核查结果出具了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

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《关于预计公司2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，预计2021年日常性关联交易如下：1、实际控制人黄华华先生、马微女士、刘浪先生为公司银行借款提供5,000万元额度内的无偿担保，公司无需支付对价；2、参股子公司重庆八戒中设培杰工程技术咨询有限公司因业务发展需要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租赁面积250m²，预计租金总额不超过12万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体交易情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事陈军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会各监事任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，经与公司股东协商并征求监事候选人本人意见后，监事会提名如下：同意提名龙浩、李然、万琦 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。以上 3 位监事为连任。

经监事会核查，龙浩、李然、万琦 3 人符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

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。

（九）审议通过《关于<内部控制鉴证报告>等相关专项报告》议案

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2020 年 12 月 31 日的内部控制的合理性及运行的有效性进行了审核，出具了《内部控制的鉴证报告》（天健审（2021）8-19 号）；对公司最近三年非经常性损益情况进行了核查，出具了《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审（2021）8-20 号）；对公司前次募集资金使用情况进行了核查，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审（2021）8-21 号）。公司拟将上述材料作为向监管部门提交的申报材料。

具体详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2021-022）、《关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2021-023）、《中设工程

咨询（重庆）股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》（2021-024）。

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，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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日