

证券代码：838443
券

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证

宁波祈禧智能科技股份有限公司 第二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4月7日
2. 会议召开地点：公司办公室
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26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：严仕军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于2020年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，对2020年度的工作情况进行总结。

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《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2021年4月8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年年度报告》、《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：

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司拟以权益分派股

权登记日的总股本数为基数，拟向全体股东每 10 股送红股 2.441525 股，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《关于 2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，公司董事会编制了《2020 年度财务决算报告》，对 2020 年度财务决算情况进行总结。

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《关于 2021 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，

公司董事会编制了《2021 年度财务预算报告》，对 2021 年度财务决算情况进行预计。

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、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

（二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

（三）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 8 日