

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

## 福建永强岩土股份有限公司 第三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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼多功能会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔秋平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《公司2020年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2020年度的实际经营情况，公司监事会编写了《福建永强岩土股份有限公司2020年度监事会工作报告》

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《公司 2020 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

《福建永强岩土股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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《公司 2021 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

《福建永强岩土股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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《公司 2020 年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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《公司 2020 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业

字[2021]15507号)，截至2020年12月31日，公司合并报表的未分配利润为32,373,495.72元，资本公积为82,202,162.23元；母公司未分配利润为69,716,993.77元，资本公积为74,914,842.36元。

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司2020年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于支持公司主业的发展。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-012）。

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《关于续聘2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，为公司提供2021年度会计报表审计及其他专业服务，聘期一年，审计费用授权董事长根据市场状况确定。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建永强岩土股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

福建永强岩土股份有限公司

监事会

2021年4月28日