



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2021-012

## 浙江跃岭股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

《2020 年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。《2020 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》



《2020 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

《2020 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

经审核，监事会认为：2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

《2021 年度监事薪酬方案》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日